

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

**台州市祥珑食品容器科技股份有限公司**  
**关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

公司根据日常生产经营需要，对 2019 年度关联交易进行合理预计，具体情况如下：

关联交易类型	关联方姓名/名称	交易内容	2019 年预计交易金额（万元）
加工业务	烟台鲁东塑业有限公司	关联方鲁东塑业为公司控股子公司烟台祥珑塑料包装科技有限公司提供加工服务	80 万
关联借款(财务资助)	陈华卿	为公司提供无息循环借款	800 万
	陈方荷	为公司提供无息循环借款	1000 万
	烟台鲁东塑业有限公司	为公司控股子公司烟台祥珑提供无息循环借款	100 万

#### （二）表决和审议情况

2019年4月22日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事陈华卿、陈方荷回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：烟台鲁东塑业有限公司

住所：山东省莱阳市外向型工业园A区10号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王世宝

注册资本：360.00万元人民币

主营业务：制造销售塑料瓶；苗木种植、销售；果蔬冷藏销售；食品加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2. 自然人

姓名：陈华卿

住所：浙江省台州市黄岩区黄椒路999号

#### 3. 自然人

姓名：陈方荷

住所：浙江省台州市路桥区螺洋街道银苑路102号

### (二) 关联关系

1、烟台鲁东塑业有限公司系公司控股子公司烟台祥珑塑料包装科技有限公司占49%股权股东，构成关联关系。

2、陈华卿，系公司的董事长、实际控制人，构成关联关系。

3、陈方荷，系公司股东浙江三鑫投资有限公司控股股东、公司董事。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

1、关联方烟台鲁东塑业有限公司为公司控股子公司烟台祥珑塑料包装科技有限公司提供的加工服务，定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算方式合理。

2、公司董事长、实际控制人陈华卿、董事陈方荷为公司提供借款定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益转移的情形。

3、关联方烟台鲁东塑业有限公司为公司控股子公司烟台祥珑塑料包装科技有限公司提供的借款定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益转移的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司根据日常生产经营需要，对 2019 年度关联交易进行了合理预计。预计 2019 年度公司关联方烟台鲁东塑业有限公司将为公司控股子公司烟台祥珑塑料包装科技有限公司提供加工服务，金额 80 万元；公司董事长、实际控制人陈华卿将为公司提供无息循环借款分别为 800 万元、公司董事陈方荷将为公司提供无息循环借款 1000 万元；关联方烟台鲁东塑业有限公司将为公司控股子公司烟台祥珑提供无息循环借款 100 万元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

1、烟台鲁东塑业有限公司为公司控股子公司烟台祥珑塑料包装科技有限公司提供的加工服务是基于公司经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司日常性经营产生积极的影响，不会产生不

利影响。

2、公司董事长、实际控制人陈华卿、董事陈方荷为公司提供借款系公司实现业务发展及经营的正常所需，通过公司实际控制人、董事为公司提供无息循环借款为公司自身发展补充流动资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益情况；有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，不会产生不利影响。

3、关联方烟台鲁东塑业有限公司将为公司控股子公司烟台祥珑提供无息循环借款系公司实现业务发展及经营的正常所需，为公司自身发展补充流动资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益情况；有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，不会产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日