

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年，公司委托潮州市潮安区美士达物流有限公司运输产品，交易金额为 109,498.00 元。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经第二届董事会第八次会议审议，因非关联董事不足半数，直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（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：潮州市潮安区美士达物流有限公司

住所：潮州市潮安区庵埠镇华埠路旁外文路段

注册地址：潮州市潮安区庵埠镇华埠路旁外文路段

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁泽坤

实际控制人：郑伟珍

注册资本：30 万人民币

主营业务：普通货物运输；集装箱专项运输。（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）

（二）关联关系

公司实际控制人之一郑伟珍是该公司股东、监事。

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

公司委托关联方运输产品系与经营相关的交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2019 年，公司因生产经营需要，委托关联方潮州市潮安区美士达物流有限公司运输产品，交易金额为 109,498.00 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

本次关联交易为公司日常经营活动中所发生的偶发性关联交易。该关联交易参照公平市场销售价格执行，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日