

证券代码：873209

证券简称：永华包装

主办券商：申万宏源

瑞安市永华包装材料股份有限公司

关于预计 2020 年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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	预计 2020 年房屋租赁和预计 2020 年收取水费、电费	1,600,000.00	982,949.72	条件设施改善，可使用面积增大，导致房屋租赁价格上涨。
合计	-	1,600,000.00	982,949.72	-

(二) 基本情况

1、浙江金裕铝业股份有限公司

注册地址：浙江省瑞安市塘下镇罗凤北工业园区凤都一路 199 号

企业类型：股份有限公司非上市

法定代表人：金毅力

注册资本：1000 万元

主营业务：铝型材压延加工；金属制品制造、加工、销售

与公司的关联关系：浙江金裕铝业股份有限公司实际控制人、董事长潘卫斌为公司实际控制人潘伟国之弟。

交易内容：房屋租赁和收取电费、水费包括关联方履约能力等，及交易内容、交易金额等。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事潘伟国和余致眉回避表决。

结合公司治理相关规则的规定、公司章程以及本次预计的交易情况说明需提交股东大会批准，并列明具体计算过程及判断依据。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

预计 2020 年度与浙江金裕铝业股份有限公司共发生租金 400,000.00 元，按照市场价格定价；预计收取其 2020 年水、电费 1,200,000.00 元，按实际发生额收取。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与浙江金裕铝业股份有限公司签署了厂房租赁协议。交易标的为房租项目。协议的生效时间为 2020 年 1 月 1 日，预计一年共支付 400,000.00 元。

2、公司预计代收浙江金裕铝业股份有限公司水电费，2020年1月1日至2020年12月31日代收金额为1,200,000.00元；支付方式为银行转账；支付期限为月结。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响本次关联交易使公司扩大厂房使用面积，对业务扩展有帮助，增加公司日常经营周转营运资金，有利于公司日常生产经营活动开展，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

（一）第一届董事会第十一次会议决议；

瑞安市永华包装材料股份有限公司

董事会

2020年4月17日