

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

报告期发生的关联交易是偶发性关联交易。

2019 年，公司向关联方浙江金裕铝业股份有限公司租用房屋，共发生租金 112,937.22 元。2019 年公司与关联方浙江金裕股份有限公司共用水电表，收取其水、电费 870,012.50 元。

（二）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《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》的议案，对 2019 年发生的关联交易进行追认。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。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江金裕铝业股份有限公司

住所：浙江省瑞安市塘下镇罗凤北工业园区凤都一路 199 号

注册地址：浙江省瑞安市塘下镇罗凤国际汽摩配工业园区（二期）

企业类型：股份有限公司非上市

法定代表人：金毅力

实际控制人：潘卫斌

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

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。

2. 自然人

姓名：潘伟国、余致眉

住所：浙江省瑞安市塘下镇罗凤北工业园区凤都一路 199 号

关联关系：潘伟国、余致眉二人为公司股东、实际控制人，系夫妻关系。

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

本次交易 2019 年度共发生租金 112,937.22 元，按照市场价格定价；收取其 2019 年水、电费 870,012.50 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 2019 年 1 月 1 日，一年共支付 112,937.22 元。
- 2、公司代收浙江金裕铝业股份有限公司水电费，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日代收金额为 870,012.50 元；支付方式为银行转账；支付期限为月结。

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