

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

## 广东文彩金冠环保包装股份有限公司追认关联交易公告

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

2021年2月，公司向汕头市曜德纸业有限公司购买涂布白板纸，金额总计50,372元。

#### （二）表决和审议情况

公司于2021年3月19日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过表决。

回避情况：关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。

该事项还需提请2021年第二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、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：汕头市曜德纸业有限公司

住所：汕头市澄海区莲下镇莲南工业区

注册地址：汕头市澄海区莲下镇莲南工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王岸涛

实际控制人：王岸涛

注册资本：168,000,000.00

主营业务：纸及纸制品的研发、生产、加工、销售；再生资源回收利用与销售；热电技术研发与咨询；污水处理；污水处理技术研发与咨询；废纸收购与销售；塑料制品生产、销售；轻工机械生产、加工、销售与维修；销售：玩具、五金交电、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口，技术进出口；对环保业的投资。（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）

关联关系：广东文彩金冠环保包装股份有限公司第二大股东杜锡文持有汕头市曜德纸业有限公司 35% 股权。

### 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

本公司向汕头市曜德纸业有限公司购买涂布白板纸，此交易的定价都是参照市场价格定价原则，价格公允，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2021 年 2 月，公司向汕头市曜德纸业有限公司购买涂布白板纸，金额总计 50,372 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于解决公司生产需求的问题，以支持公司发展。

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。

### 六、备查文件目录

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2021年3月23日