

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
关于预计 2022 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 2022 年发生金额 | (2021)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 | 购买原材料、委托运输 | 3,000,000.00 | 1,141,420.47 | |
| 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 | 董监高薪酬 | 2,200,000.00 | 1,588,813.42 | |
| 合计 | - | 5,200,000.00 | 2,730,233.89 | - |

注：2021 年董监高薪酬为预计金额，可能与实际发生金额略有偏差。

（二） 基本情况

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2021 年度可能发生的日常性关联交易做出如下预计：预计 2021 年度日常性关联采购不超过 200.00 万元，委托关联方运输不超过 100.00 万元，2021 年度向公司董事、监事、高级管理人员发放工资金额不

超过 220.00 万元。

关联方关系概述

| 关联方 | 关联关系 |
|-----------------|-----------------------------|
| 广东新纪源复合材料股份有限公司 | 公司实际控制人之一郑永坚的配偶陈佳任职、间接参股的企业 |
| 潮州市潮安区美士达物流有限公司 | 公司实际控制人之一郑伟珍是该公司股东、监事 |
| 郑达钊 | 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 |
| 郑永坚 | 实际控制人、董事、副总经理 |
| 郑永渠 | 董事、董事会秘书 |
| 李加乐 | 董事 |
| 陈佩纯 | 董事、财务负责人 |
| 徐云海 | 副总经理 |
| 王树钊 | 监事会主席 |
| 郑永森 | 监事 |
| 刘继鑫 | 监事 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本公司于 2022 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二次会议审议《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》，所有董事为关联董事均回避表决，此议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

（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

公司与关联方进行采购和委托运输系与经营相关的交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿原则，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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、 备查文件目录

- 1、《广东美士达药包材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日