

证券代码：873341

证券简称：仲冠纸塑

主办券商：国融证券

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

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 | | | | |
| 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 | 接受关联方资金资助 | 12,000,000 | | 公司 2022 年拟接受仲冠商标有限公司无偿提供的资金用于偿还公司即将到期的银行借款。 |
| 合计 | - | 12,000,000 | | - |

（二） 基本情况

1. 关联方仲冠商标有限公司为公司业务发展提供资金支持预计 12,000,000 元，公

司无需向关联方支付利息费用。

2. 关联方基本情况

名称：仲冠商标有限公司

住所：香港九龙观塘兴业街 19 号明生工业大厦 7 楼 19 室

注册地址：香港九龙观塘兴业街 19 号明生工业大厦 7 楼 19 室

企业类型：香港注册公司

实际控制人：张学林

注册资本：港币 5,200,000 元

主营业务：TRADING

关联关系：仲冠商标有限公司为公司的全资子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事张学林先生、廖书好女士无需回避表决。

（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

关联方为公司业务发展提供资金支持，公司无需向关联方支付利息费用，不损害公司及其它非关联方的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2022 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对于本公司补充流动资金、降低融资成本、促进效益增长有着积极的作用。公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《中山仲冠纸塑制品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日