

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司

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	购买包装箱、施工款	38,000,000.00	6,539,261.79	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	向其销售包装产品、提供设计服务	3,000,000.00	1,060,432.39	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	房屋租金	3,000,000.00	2,611,655.07	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。

合计	-	44,000,000	10,211,349.25	-
----	---	------------	---------------	---

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 名称：济南玉堂酱园有限责任公司

住所：山东省济宁市济邹路 1 号

法定代表人：何景春

主营业务：酿造酱油、酿造食醋、配制食醋、蔬菜制品（酱腌菜）、豆制品（发酵性豆制品、非发酵性豆制品）、酱、调味料、其他酒（配制酒）生产销售；粮食收购；普通货运；普通货物及技术的进出口业务；食品销售；房屋租赁。

2. 名称：济南嘉和世纪酒店管理有限公司

住所：济南高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 E 座一层 E-B107、B109、B111

法定代表人：张雷

主营业务：餐馆(中餐类制售、西餐类制售、含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品、不含熟食卤味)；在本店内零售卷烟、雪茄烟(有效期限以许可证为准)；酒店管理服务；会议服务；预包装食品的销售。

3. 名称：济南东方豪客餐饮管理有限公司

住所：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 5-204-1 号

法定代表人：张雷

主营业务：餐饮管理咨询；企业管理咨询服务。

4. 名称：济南红霖原创包装有限公司

住所：济南市长清区平安南路 7599 号红霖园区

法定代表人：孙成彬

主营业务：包装装潢印刷品印刷、纸箱、礼盒裱糊加工、包装制品加工等。

5. 名称：山东平安建设集团有限公司

住所：济南市经十西路 8199 号

法定代表人：邹宁

主营业务：建筑建材、房地产开发等

（二）关联关系

济南玉堂酱园有限责任公司是持有本公司 5%以上股份的股东、本公司董事侯平女士的关系密切的家庭成员有重大影响的公司；济南嘉和世纪酒店管理有限公司与济南东方豪客餐饮管理有限公司是持有本公司 5%以上股份的股东、本公司监事会主席张雷先生控制有的公司；济南红霖原创包装有限公司是公司的参股子公司；山东平安建设集团有限公司是持有本公司 5%以上股份的股东王相力的关系密切的家庭成员有影响的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月20日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易》，关联董事侯平回避表决，表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

2022年4月20日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易》，关联监事张雷回避表决，表决结果为：同意2票；反对0票；弃权0票。本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害其他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、公司以市场价向玉堂出售包装产品、提供设计服务，预计2022年发生金额为150万元。
- 2、公司以市场价向济南嘉和世纪酒店管理有限公司出售包装产品、提供设计服务，预计2022年发生金额为100万元。
- 3、公司以市场价向济南东方豪客餐饮管理有限公司出售包装产品、提供设计服务，预计2022年发生金额为50万元。

4. 公司以市场价向济南红霖原创包装有限公司购买包装箱，预计 2022 年发生金额为 800 万元。
5. 山东平安建设集团有限公司以市场价向我公司提供工程、劳务服务，预计 2022 年发生金额为 3000 万元。
6. 公司以市场价向济南红霖原创包装有限公司出租房屋，预计 2022 年发生金额为 300 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司向上述关联方销售包装类产品等属于公司的正常业务范围，且公司的产品质量可靠、价格合理，上述关联方在生产经营过程中对此类产品有确实的需求，公司与上述关联方的交易行为是双方在自身利益最大化的角度出发，本着互利共赢的原则相互选择的 market 行为，具有合理性和必要性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不存在通过关联交易向关联方转移或自关联方获取不当利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司和关联方之间上述关联交易采用市场定价方式确定交易价格，定价公允，具有合理性和必要性，不会对公司生产经营或规范运作造成不利影响，也不存在损害公司以及其他股东权益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《济南红霖实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《济南红霖实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

济南红霖实业股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 20 日