

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	1、 关联方为公司及各子公司提供担保不超过 3000 万元（注：被担保债权总额不超过 3000 万元）； 2、 关联方向公司及子公司提供财务资助合计不超过 2000 万元。	50,000,000.00	14,350,000.00	基于市场行情和大环境判断，公司本年度未进行大额的投融资活动，因此减少了关联方进行担保和财务资助的金额。
合计	-	50,000,000.00	14,350,000.00	-

		00		
--	--	----	--	--

## （二）基本情况

### 1、关联交易基本情况

公司预计 2023 年度日常性关联交易如下：

（1）胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司分别为公司及合并报表范围内的子公司提担保不超过人民币 3000 万元，提供财务资助不超过人民币 1000 万元；

（2）李福祥、黄冉为深圳市金鑫福包装制品有限公司提供担保不超过人民币 1000 万元，提供财务资助不超过人民币 500 万元；

（3）赵协兰、蔡航为深圳市挣荣环保科技有限公司提供担保不超过人民币 1000 万元，提供财务资助不超过人民币 500 万元；上述关联交易中，因各关联方将为同一债权提供共同的连带担保，故被担保债权总额不超过 3000 万元。

### 2、关联方基本情况

（1）名称：胡亮

类型：自然人

住所：广东省深圳市宝安区翻身路 183 号登科花园\*\*栋进士阁\*\*\*号

关联关系：公司之实际控制人

（2）名称：王春碧

类型：自然人

住所：广东省深圳市宝安区西乡流塘花园富盈门\*\*栋\*\*\*号

关联关系：公司之实际控制人

（3）名称：蔡航

类型：自然人

住所：湖南省慈利县岩泊渡镇双溪村\*组

关联关系：公司之控股子公司深圳市挣荣环保科技有限公司股东、法定代表人

（4）名称：赵协兰

类型：自然人

住所：湖南省慈利县岩泊渡镇双溪村\*组

关联关系：公司之控股子公司深圳市挣荣环保科技有限公司股东蔡航的配偶

(5) 名称：黄冉

类型：自然人

住所：四川省大竹县竹阳镇一环路西段\*\*\*号\*楼\*号关联关系：公司之控股子公司深圳市金鑫福包装制品有限公司股东、法定代表人

(6) 名称：李福祥

类型：自然人

住所：四川省大竹县竹阳镇一环路西段\*\*\*号\*楼\*号

关联关系：公司之控股子公司深圳市金鑫福包装制品有限公司股东黄冉的配偶

(7) 名称：深圳顺势创业投资有限公司

类型：企业法人

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

关联关系：公司之控股股东

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2022 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，本议案因非关联董事不足半数，直接提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

2022 年 12 月 12 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联监事，无需回避表决，本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

### (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

关联方为公司及子公司提供担保、财务资助，未收取费用，目的在于支持公司和子公司的业务发展。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

尚未签订相关协议，公司将根据后续业务实际发生情况，根据公司决议审慎签订相关合同协议等。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司及子公司提供担保、财务资助，有助于公司及子公司的业务开展。

#### 六、 备查文件目录

- （一）与会董事签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）与会监事签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

董事会

2022年12月14日