

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1,000,000	3,894,614.65	计划寻求更优质供应商，减少关联交易
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、场地租赁； 2、借款利息、为公司借款提供担保	31,500,000	973,791.87	预计 2023 年新增银行借款 3000 万元
合计	-			-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：广州达意隆包装机械股份有限公司

住所：广州市黄埔区云埔一路 23 号

注册地址：广州市黄埔区云埔一路 23 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张颂明

实际控制人：张颂明

注册资本：19524.405 万人民币

主营业务：自动化包装机械的研究、生产和销售；饮料、日化洗液等液体的代加工。

关联关系：广州达意隆包装机械股份有限公司系本公司股东张颂明实际控制的公司，公司与关联方发生的交易内容为采购原材料、配套商品，预计 2023 年交易金额 100 万元；场地租赁，预计 2023 年交易金额为 100 万元。

3、自然人

姓名：周信祥

住所：广州市白云区南村三姓南街 23 号

关联关系：周信祥先生系公司控股股东，持本公司 33.9676%的股份，公司与关联方发生的交易内容为：为公司贷款提供担保，预计 2023 年交易金额 3000 万元。

4、自然人

姓名：张颂明

住所：广州市天河区中山大道西 55 号华南师大北区

关联关系：张颂明先生系公司在册股东，持本公司 16.3739%的股份，公司与关联方发生的交易内容为：为公司借款产生的利息费用，预计 2023 年产生金额 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：审议本议案时，关联董事周信祥回避表决。

该议案尚需提交 2022 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

上述关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的, 交易价格公允、合理, 不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内, 由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要, 签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的 2023 年度日常性关联交易, 系公司日常业务及生产经营的需要, 是合理的、必要的, 符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日