

证券代码：837177

证券简称：人印股份

主办券商：中信建投

广州市人民印刷厂股份有限公司补充确认 2022 年度超出预计金额的 日常性关联交易关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易。

公司《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》已经于第三届董事会 2022 年第三次会议和 2021 年度股东大会审议通过并进行了披露（公告编号：2022-017）。2022 年预计全年日常性关联交易金额为 56,324,200.00 元，公司与部分关联人发生的日常性关联交易实际金额超出了预计金额，具体情况如下：

1. 销售商品/提供劳务情况

货币单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年实际发生金额	2022 年预计金额	超出预计金额
广东三角牌电器股份有限公司	销售商品	2,732,547.54	575,000.00	2,157,547.54
广州双鱼体育用品集团有限公司	销售商品	3,332,658.04	167,000.00	3,165,658.04
合计	——	6,065,205.58	742,000.00	5,323,205.58

2. 采购商品/接受劳务情况

货币单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年实际发生金额	2022 年预计金额	超出预计金额
广州浪奇日用品有限公司	采购商品	1,490,655.80	30,000.00	1,460,655.80
合计	——	1,490,655.80	30,000.00	1,460,655.80

(二) 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会 2023 年第三次会议，审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，出席和授权出席董事 5 人，全体董事均为关联董事，需回避表决，出席非关联董事不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》相关规定，该议案无法达成合法有效的决议，尚须股东大会的批准。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东三角牌电器股份有限公司

住所：广州市海珠区新港中路 397 号自编 10-13 号

注册地址：广州市海珠区新港中路 397 号自编 10-13 号

注册资本：10000.00 万元

主营业务：专用设备制造业

法定代表人：郭肖龙

控股股东：广州轻工工贸集团有限公司

实际控制人：广州轻工工贸集团有限公司

关联关系：与公司控股股东受同一法人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州双鱼体育用品集团有限公司

住所：广州市海珠区燕子岗路 18 号之二

注册地址：广州市海珠区燕子岗路 18 号之二

注册资本：14849.63 万元

主营业务：文教、工美、体育和娱乐用品

法定代表人：王晓东

控股股东：广州轻工工贸集团有限公司

实际控制人：广州轻工工贸集团有限公司

关联关系：与公司控股股东受同一法人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广州浪奇日用品有限公司

住所：广州市南沙区黄阁镇小虎岛小虎南三路 8 号

注册地址：广州市南沙区黄阁镇小虎岛小虎南三路 8 号

注册资本：56250 万元

主营业务：日用化学产品制造;合成材料制造

法定代表人：钟炼军

控股股东：广州市浪奇实业股份有限公司

实际控制人：广州轻工工贸集团有限公司

关联关系：与公司控股股东受同一法人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关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，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司在报告期内的关联交易符合公司的经营需要，不存在损害公司或其他股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司 股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2022 年度，超出预计范围的日常性关联交易主要包括向与公司控股股东受同一法人控制的企业（广东三角牌电器股份有限公司、广州双鱼体育用品集团有限公司）销售商品，向公司控股股东控制的企业（广州浪奇日用品有限公司）采购商品。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2023 年第三次会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联

交易

董事会

2023 年 4 月 19 日