

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关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易公告

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 年度偶发性关联交易。

#### 1.采购商品情况

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
广东省香雪亚洲食品有限公司	采购商品	35,993.63	0.00	35,993.63
广东炜鸿塑料科技有限公司	采购商品	38,938.05	0.00	38,938.05
广东鹰金钱海宝食品有限公司	采购商品	23,447.78	0.00	23,447.78
广州包装印刷集团有限责任公司	采购商品	409.23	0.00	409.23
广州保科力医药保健品进出口有限公司	采购商品	5,450.98	0.00	5,450.98
广州广氏食品有限公司	采购商品	5,597.33	0.00	5,597.33
广州虎辉通用照明有限公司	采购商品	1,101.77	0.00	1,101.77
广州洛民塑料有限公司	采购商品	384.96	0.00	384.96
广州轻出集团恒瑞进出口有限公司	采购商品	1,497.25	0.00	1,497.25
广州市虎头电池集团股份有限公司	采购商品	1,342.48	0.00	1,342.48
广州市利工民针织有限公司	采购商品	57,251.25	0.00	57,251.25

广州双鱼体育用品集团有限公司	采购商品	5,660.38	0.00	5,660.38
广州新华印务有限公司	采购商品	295,240.40	0.00	295,240.40
广州鹰金钱食品集团有限公司	采购商品	358,095.03	0.00	358,095.03
合 计	—	830,410.52	0.00	830,410.52

## 2.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
广州奥宝房地产发展有限公司	销售商品	619.47	0.00	619.47
广州澄鹏实业有限公司	销售商品	22,578.36	0.00	22,578.36
广州纺织工贸企业集团有限公司	销售商品	174,094.34	0.00	174,094.34
广州纺织企业集团有限公司	销售商品	14,357.78	0.00	14,357.78
广州合成纤维有限公司	销售商品	275.23	0.00	275.23
广州金箭办公用品制造有限公司	销售商品	126,605.51	0.00	126,605.51
广州金银首饰有限公司	销售商品	147,059.50	0.00	147,059.50
广州市金威龙实业股份有限公司	销售商品	1,982.89	0.00	1,982.89
广州市塑料工业集团有限公司	销售商品	7,411.74	0.00	7,411.74
广州提艾提智慧园投资发展有限公司	销售商品	1,973.45	0.00	1,973.45
合 计	—	496,958.27	0.00	496,958.27

## (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 年度偶发性关联交易的议案》，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：广州市大新文化创意发展有限公司

住所：广州市天河区沙河天平架沙太路1、3、5号大院自编9号

注册地址：广州市天河区沙河天平架沙太路1、3、5号大院自编9号

注册资本：1400万元

主营业务：软件开发,文化遗产保护,市场营销策划等业务

法定代表人：贺政国

控股股东：广州轻工工贸集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联方基本情况

序号	关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
1	广东省香雪亚洲食品有限公司	肇庆市鼎湖区肇庆新区广场路1号保利商务中心A栋16层1616(仅作办公场所)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	何文锋
2	广东炜鸿塑料科技有限公司	广州市从化经济技术开发区高技术产业园丰盈路15号之一	有限责任公司(法人独资)	曾文卓
3	广东鹰金钱海宝食品有限公司	茂名市电白区民营科技工业园	其他有限责任公司	唐毅
4	广州包装印刷集团有限责任公司	广州市越秀区光塔路154号美东大厦8楼	有限责任公司(法人独资)	郑俊华
5	广州保科力医药保健品进出口有限公司	广州市越秀区东风中路438号五楼至九楼	有限责任公司(法人独资)	朱剑碧
6	广州广氏食品有限公司	广州市黄埔区东区宏远路11号	有限责任公司(法人独资)	黄志华
7	广州虎辉通用照明有限公司	广州市荔湾区西华路134号	有限责任公司(法人独资)	方海翔
8	广州洛民塑料有限公司	广东从化经济开发区创业路37号	有限责任公司(台港澳与境内合资)	GEORGE WALTER LUNICK
9	广州轻出集团恒瑞进出口有限公司	广州市越秀区长堤路87号10楼	有限责任公司(国有独资)	卫华

10	广州市虎头电池集团股份有限公司	广州市海珠区工业大道北 132 号	其他股份有限公司 (非上市)	李建华
11	广州市利工民针织有限公司	广州市白云区增槎路 8 号	其他有限责任公司	吴伟麟
12	广州双鱼体育用品集团有限公司	广州市海珠区燕子岗路 18 号之二	其他有限责任公司	王晓东
13	广州新华印务有限公司	广州市白云区黄石路江夏村元下底路 188 号自编 1 号	有限责任公司(法人 独资)	董泽流
14	广州鹰金钱食品集团有限公司	广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1901-1905 房	有限责任公司(法人 独资)	郑坚雄
15	广州奥宝房地产发展有限公司	广州市越秀区东风东路 765、767、769 号	有限责任公司(台港澳 法人独资)	李再兴
16	广州澄鹏实业有限公司	广州市黄埔区(中新广州知识城)九佛建设路 333 号自编 945 室	其他有限责任公司	方海翔
17	广州纺织工贸企业集团有限公司	广州市越秀区东风中路 438 号 10-14 层	有限责任公司(法人 独资)	简玮仪
18	广州纺织企业集团有限公司	广州市越秀区东风中路 438 号第 13 层	有限责任公司(法人 独资)	朱太平
19	广州合成纤维有限公司	广州市白云区增槎路松北球场直街 33 号	有限责任公司(法人 独资)	朱太平
20	广州金箭办公用品制造有限公司	广州市海珠区泰沙路辛岗和燕子岗横路 8 号	有限责任公司(法人 独资)	叶子林
21	广州金银首饰有限公司	广州市荔湾区陈家祠道 48 号自编 2 栋 108 房	有限责任公司(国有 控股)	贺政国
22	广州市金威龙实业股份有限公司	广州市海珠区燕子岗南路 50 号 1 号楼 2 楼	股份有限公司(非上市、 国有控股)	曾文卓
23	广州市塑料工业集团有限公司	广州市海珠区燕子岗南路 50 号 1 号楼 2 楼	有限责任公司(法人 独资)	林哲浩
24	广州提艾提智慧园投资发展有限公司	广州市天河区员村西街 2 号大院 19 号 1002 房	有限责任公司(法人 独资)	刘峰

关联关系：公司股东为广州市大新文化创意发展有限公司（以下简称“大新公司”）和广州现代投资有限公司（以下简称“现代投资公司”），且两个股东均为广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工集团”）的全资子公司，三者存在关联关系；公司与广州轻工集团及其控制（直接或间接控制）的企业、大新公司及其控制（直接或间接控制）的企业、现代投资公司及其控制（直接或间

接控制)的企业存在关联关系。公司与广州轻工集团及其控制(直接或间接控制)的企业、大新公司及其控制(直接或间接控制)的企业、现代投资公司及其控制(直接或间接控制)的企业之间的交易构成了公司的关联交易。

序号	关联方姓名/名称	关联关系
1	广东省香雪亚洲食品有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
2	广东炜鸿塑料科技有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
3	广东鹰金钱海宝食品有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
4	广州包装印刷集团有限责任公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
5	广州保科力医药保健品进出口有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
6	广州广氏食品有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
7	广州虎辉通用照明有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
8	广州洛民塑料有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
9	广州轻出集团恒瑞进出口有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
10	广州市虎头电池集团股份有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
11	广州市利工民针织有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
12	广州双鱼体育用品集团有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
13	广州新华印务有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
14	广州鹰金钱食品集团有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
15	广州奥宝房地产发展有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
16	广州澄鹏实业有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
17	广州纺织工贸企业集团有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
18	广州纺织企业集团有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
19	广州合成纤维有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
20	广州金箭办公用品制造有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
21	广州金银首饰有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
22	广州市金威龙实业股份有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
23	广州市塑料工业集团有限公司	与公司控股股东受同一法人控制的企业
24	广州提艾提智慧园投资发展有限公司	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

本次关联交易的定价遵循公开、公平、公正的市场公允原则合理确定。

### 四、交易协议的主要内容

2022年，补充确认的偶发性关联交易主要包括：

公司向广州市大新文化创意发展有限公司及其控股企业（广东省香雪亚洲食品有限公司、广东炜鸿塑料科技有限公司、广东鹰金钱海宝食品有限公司、广州包装印刷集团有限责任公司、广州保科力医药保健品进出口有限公司、广州广氏食品有限公司、广州虎辉通用照明有限公司、广州洛民塑料有限公司、广州轻出集团恒瑞进出口有限公司、广州市虎头电池集团股份有限公司、广州市利工民针织有限公司、广州双鱼体育用品集团有限公司、广州新华印务有限公司、广州鹰金钱食品集团有限公司）采购商品。

公司向广州轻工集团控股企业（广州奥宝房地产发展有限公司、广州澄鹏实业有限公司、广州纺织工贸企业集团有限公司、广州纺织企业集团有限公司、广州合成纤维有限公司、广州金箭办公用品制造有限公司、广州金银首饰有限公司、广州市金威龙实业股份有限公司、广州市塑料工业集团有限公司、广州提艾提智慧园投资发展有限公司）销售商品提供劳务。

### 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

上述关联交易不存在重大风险。

(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

董事会

2023 年 4 月 19 日