

证券代码：838268

证券简称：东冠股份

主办券商：东吴证券

苏州东冠包装股份有限公司

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	公司及公司控股子公司向苏州市合兴食品有限公司销售纸箱包装、食品塑料、铝箔内包装等	90,000,000	62,235,003.81	根据关联方的采购需要，预计会增加
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				
合计	-	90,000,000		-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：苏州市合兴食品有限公司

法定代表人：张西强

住所：江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路 3099 号

2、关联关系

苏州市合兴食品有限公司常务副总经理徐铸剑系公司董事、实际控制人徐雪明之子，徐雪明、施争青、徐穗阳为公司共同实际控制人。

3、预计关联交易内容

根据公司经营发展需要，预计公司 2023 年度日常性关联交易情况如下：

- （1）公司向苏州市合兴食品有限公司销售纸箱包装，销售金额不超过 3,000 万元；
- （2）公司控股子公司苏州东紫彩印科技有限公司向苏州市合兴食品有限公司销售食品塑料、铝箔内包装，销售金额不超过 6,000 万元；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提请股东大会审议。

（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任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性交易，是公司日常生产经营所需，是合理的、必要的。

上述预计的日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成重大风险，也不存在损害公司权益的情形。

上述预计的日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签署的第三届董事会第四次会议决议

苏州东冠包装股份有限公司

董事会

2023年4月19日