

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

汇源印刷包装科技（天津）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	接受加工劳务	2,000,000.00	53,105.66	根据公司经营计划，2023 年相关业务量会大幅增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售纸制品包装物	500,000.00	22,563.54	预计对方业务量会大幅增加，包装需求量同步上升。
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	房屋租赁	500,000.00	500,000.00	-
合计	-	-	-	-

（二） 基本情况

天津市陈塘纸制品有限公司为公司董事长吕俊强先生母亲控制的公司，我公司与该公司签订有委托加工协议，将公司部分产品的部分工序委托该公司加工，预计 2023 年度发生关联交易 200.00 万元。

河北中武金属制品有限公司为公司副董事长刘艳华女士控制的公司，我公司的子公司武强县汇

林包装有限公司与该公司签订有租赁协议，租赁该公司的土地房屋，预计 2023 年度发生关联交易 30 万元。

天津市万得福印刷包装有限公司是公司董事长吕俊强先生和刘艳华女士设立的公司，我公司的子公司天津市华德福众创空间有限公司与该公司签订有租赁协议，租赁该公司的办公楼，预计 2023 年度发生关联交易 20.00 万元。

天津市河西区好友福香油坊是公司副董事长刘艳华女士设立的企业，我公司与该企业签订有加工销售合同，供应包装产品，预计 2023 年发生关联交易 50.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了《关于预计 2023 年年度日常性关联交易的议案》。

审议情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，董事长吕俊强先生和副董事长刘艳华女士因关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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，均遵循有偿、公平、自愿的商业规则进行，交易价格不偏离市场独立的第三方提供同类产品或服务的收费标准，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联单位之间均签有协议，2023 年度继续发生相关关联交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性：所属关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

(二) 所属关联交易对公司的影响

所属关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于公司业务正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、 备查文件目录

- (一) 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- (二) 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2023年4月20日