

证券代码：873341

证券简称：仲冠纸塑

主办券商：国融证券

## 中山仲冠纸塑制品股份有限公司

## 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				
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	接受关联方资金资助	12,000,000	1,671,504	2022 年公司业绩不如预期，支付的采购材料资金少于预期，故需要的关联方资金资助减少。 公司 2023 年拟接受仲冠商标有限公司无偿提供的资金用于偿还

				公司即将到期的银行借款，同时公司预计业绩提升，需要的流动资金增加。
合计	-	12,000,000	1,671,504	-

## （二）基本情况

1. 关联方仲冠商标有限公司为公司业务发展提供资金支持预计 12,000,000 元，公司无需向关联方支付利息费用。

### 2. 关联方基本情况

名称：仲冠商标有限公司

住所：香港九龙观塘兴业街 19 号明生工业大厦 7 楼 19 室

注册地址：香港九龙观塘兴业街 19 号明生工业大厦 7 楼 19 室

企业类型：香港注册公司

实际控制人：张学林

注册资本：港币 5,200,000 元

主营业务：TRADING

关联关系：仲冠商标有限公司为公司的全资子公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事张学林先生、廖书好女士无需回避表决。

(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

关联方为公司业务发展提供资金支持，公司无需向关联方支付利息费用，不损害公司及其它非关联方的利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2023 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对于本公司补充流动资金、降低融资成本、促进效益增长有着积极的作用。公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### 六、 备查文件目录

《中山仲冠纸塑制品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日