

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：甬兴证券

台州唯德包装股份有限公司

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（如有）
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	1、公司实际控制人潘剑、何亚丹及公司股东屈永波为公司提供保证担保，预计担保金额为 5000 万元。	56,000,000	21,210,175.40	根据公司经营计划及发展需要预计

	2、公司向潘剑、何亚丹、屈永波个人资金拆借600万元。			
合计	-	56,000,000	21,210,175.40	-

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：潘剑

住所：浙江省临海市尤溪镇新坑村5-5号

2. 自然人

姓名：何亚丹

住所：浙江省临海市江南街道下岙余村1-82号

3. 自然人

姓名：屈永波

住所：浙江省临海市大洋街道湖畔尚城3幢1单元401室

关联关系：

潘剑、何亚丹为公司实际控制人，其中潘剑直接持有公司51.8%股份，且担任公司董事长兼总经理，何亚丹直接持有公司10%股权，且担任公司董事兼副总经理，潘剑、何亚丹为夫妻关系；屈永波为公司股东，直接持有公司19%股权，且担任公司董事。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年4月24日，公司召开第二届董事会第六次会议审议了《关于

预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。因潘剑、何亚丹、屈永波、泮俊四位董事回避，无法表决，此议案直接提交股东大会审议。

(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

本公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等、公平、公允的原则下进行，交易价格按市场价格确定。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人潘剑、何亚丹及公司股东屈永波为公司提供保证担保，预计担保金额为 5000 万元。在上述担保额度内，公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要签署相关协议。

公司实际控制人潘剑、何亚丹及公司股东屈永波为公司提供财务资助（公司接受资金），资助金额不超过 600 万元。具体资助会根据实际需求签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的相关交易有助于公司业务的开展，并将为公司带来收益。上述关联交易有利于公司业务发展，可以保障企业自身的稳定性。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

《台州唯德包装股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2023年4月25日