

证券代码：874110 证券简称：中南药包 主办券商：江海证券

淄博中南医药包装材料股份有限公司
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	公司租赁王焕玉办公场所	51,000.00	50,291.88	
合计	-	51,000.00	50,291.88	-

（二） 基本情况

（一）关联方基本情况：

姓名：王焕玉
住所：山东省淄博市临淄区稷下办事处耿王村 190 号

（二）关联关系：

公司控股股东。

（三）关联交易基本情况

公司控股股东王焕玉将房产无偿租赁给公司使用，对公司持续经营能力有积极的影响。无偿租赁控股股东房产，按照公允价值确认使用权资产后折旧金额确认为关联交易金额。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第三次会议审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，由于王焕玉、肖玉美、肖长芹为关联方，回避表决，非关联董事不足三人，本议案将提交2022年年度股东大会审议。

（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

公司控股股东王焕玉将房产无偿租赁给公司使用，按照公允价值确认使用权资产后折旧金额确认为关联交易金额。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年度日常关联交易范围内，由公司管理层与关联方根据实际情况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日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，公司的主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《淄博中南医药包装材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

淄博中南医药包装材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日