证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司

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	采购原料浆及运输服务	23,000,000.00	7,186,021.07	日常经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售模压纸餐具	23,000,000.00	46,028.07	日常经营发展需要
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	施工建设、租赁房屋、采购福利用品	4,050,000.00	182,667.08	公司经营规划及发展需要
合计	-	50,050,000.00	7,414,716.22	-

（二）基本情况

1、与公司控股股东南宁糖业股份有限公司签订房屋租赁合同，租赁其综合楼做为侨旺公司员工宿舍，费用 12 万元/年。

2、2023 年预计与南宁云鸥物流股份有限公司发生金额不超过 2220 万元人民币的关联交易，主要为云鸥公司为公司提供车辆租赁服务、运输服务和代购原材料、采购其产品提供予公司员工福利等。2023 年 1 月-3 月已产生运输费用 8.13 万元（不含税），产生代购原材料费用为 44.05 万元（不含税），车辆租赁费用为 8.2 万元（含税）；2023 年 1-3 月云鸥公司已购买我公司纸模餐具 0.72 万元（不含税），2023 年 1-3 月采购其产品提供予公司员工福利已发生交易金额 0.61 万元（不含税）。南宁云鸥物流股份有限公司为公司控股股东南宁糖业股份有限公司的全资子公司。

3、2023 年预计与广西博冠环保制品有限公司发生不超过 2400 万元人民币的关联交易，主要为向其采购原料浆、销售环保纸模餐具等，2023 年 1-3 月已发生原料浆、纸模制品交易金额 1.49 万元（不含税），广西博冠环保制品有限公司为公司控股股东南宁糖业股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

4、2023 年预计与南宁侨虹新材料股份有限公司发生关联交易，主要为采购其经营业务产品提供予员工福利，费用不超过 3 万元人民币。2023 年 1-3 月已发生交易金额 0 万元（不含税）；南宁侨虹新材料股份有限公司为公司控股股东南宁糖业股份有限公司的子公司。

5、2023 年预计与广西南糖兴农科技有限公司发生关联交易，主要为采购其经营业务产品提供予员工福利，费用不超过 15 万元人民币。2023 年 1-3 月已发生交易金额 0 万元（不含税）；广西南糖兴农科技有限公司为公司控股股东南宁糖业股份有限公司的子公司。

6、2023 年预计与广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司发生关联交易，主要为采购其经营业务产品提供予员工福利，费用不超过 5 万元人民币。2023 年 1-3 月已发生交易金额 0 万元（不含税），广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司为公司控股股东南宁糖业股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

7、2023 年预计发生关联交易的单位有广西广润水电物资有限公司，主要为支付新建年产 4 万吨纸浆模塑餐具、工业包装项目 1 号倒班楼施工建设费用，金额不超过 350 万元人民币。2023 年 1-3 月已发生新项目的工程款交易金额 185.23 万元（不含税），广西广润水电物资有限公司为公司控股股东南宁糖业股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

公司将遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则，以市场价格为本次关联交易的定价基础，确保价格公允，不损害公司的利益，不会对公司的独立性构成影响。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 25 日对《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》进行了表决，关联董事雷桂明、唐铮、梁庆军回避表决，表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 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

本次关联交易的定价遵循市场价格原则，公平、协商、合理确定。不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、已于 2020 年 12 月 29 日与公司控股股东南宁糖业股份有限公司签订房屋租赁合同，协议于签订当日生效，有效期限为三年。

2、已于 2023 年 2 月 10 日与南宁云鸥物流股份有限公司签署了原料浆购销合同，协议于签订当天生效，有效期为一年。

3、已于 2023 年 1 月 1 日与南宁云鸥物流股份有限公司签署了车辆租赁协议，有效期限为一年。

4、已于 2022 年 1 月 12 日与南宁云鸥物流股份有限公司签署了产品购销协议，协议于签订当天生效，有效期为三年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日