

证券代码：832535

证券简称：润龙包装

主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

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	向关联方出售商品	1,000,000.00	216,810.37	关联方 2022 年度实际需求量较小，采购量较小
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	关联方为公司贷款提供担保；公司为关联方贷款提供担保；公司租赁关联方房屋；接受关联方财务资助	119,760,000.00	93,162,141.74	
合计	-	120,760,000.00	93,378,952.11	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
段海英	河北省衡水市桃城区中华南大街 12 号 1 栋 2 单元 302 室	-	-
赵新曼	河北省衡水市桃城区中华南大街 12 号 1 栋 2 单元 302 室	-	-
陈洪涛	河北省冀州市官道李镇陈庄村 50 号	-	-
衡水润龙工贸有限公司	河北省衡水市桃城区和平路双子国际 B 座	有限责任公司	赵永安
宁夏三和日升化工有限公司	宁夏石嘴山市河滨工业园区	有限责任公司	赵新曼

2. 关联关系

段海英为公司控股股东、实际控制人；赵新曼为公司控股股东、实际控制人段海英的妻子；陈洪涛为公司持股股东；衡水润龙工贸有限公司、宁夏三和日升化工有限公司为段海英控制的公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1. 审议通过《关于公司向银行借款并由关联方提供担保并认定为日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决情况：因段海英、陈洪涛为关联董事，按照章程表决此项决议时回避，提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议；

2. 审议通过《关于公司为关联方宁夏三和日升化工有限公司银行借款提供抵押及保证担保并认定为日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决情况：因段海英为

关联董事，按照公司章程表决此项决议时回避，提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议；

3. 审议通过《关于公司租赁宁夏三和日升化工有限公司办公楼及厂房并认定为日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决情况：因段海英为关联董事，按照公司章程表决此项决议时回避，提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议；

4. 审议通过《关于预计公司 2023 年度其他日常关联交易及金额的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决情况：因段海英为关联董事，按照公司章程表决此项决议时回避，提交股东大会表决情况：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

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场上同期同类产品的价格而定，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形，不影响公司独立性。

四、交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司融资提供担保或反担保。在预计的 2022 年度日常关联交易范围内，由

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

具体内容如下：

序号	关联交易内容	预计 2023 年发生金额
1	向关联方出售商品	1,000,000.00
2	关联方为公司向金融机构贷款提供担保	42500000.00
3	公司为关联方向金融机构贷款提供担保	17,140,000.00
4	公司租赁关联方房屋	120,000.00
5	接受关联方财务资助	60,000,000.00
	-	120,760,000.00

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易有助于公司补充流动资金，满足日常经营发展需要；有利于公司开展业务，促进公司发展壮大，符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展需要，有利于进一步促进公司业务发展，不会对公司经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日