

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

关于新增 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

公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并于 2023 年 3 月 8 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公告《虎彩印艺：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

公司于 2023 年 5 月 10 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并于 2023 年 7 月 19 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公告《虎彩印艺：关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

因公司日常经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方采购啤酒、向关联方进行福利商城物品兑换	50,000.00	65,400.00	6,600,000.00	6,650,000.00	0	根据业务需要新增。
出售产品、商品、提供劳务	为关联方提供检测、加工等服务	0	393,551.20	1,000,000.00	1,000,000.00	641,712.35	根据业务需要新增。
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							
合计	-	50,000.00	458,951.20	7,600,000.00	7,650,000.00	641,712.35	

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

（一）公司名称：山东泰山啤酒股份有限公司（下称“泰山啤酒”）

统一社会信用代码：913709007242800368

注册地址：山东省泰安市泰山区科技北街 99 号

法定代表人：陈成稳

注册资本：人民币 39,000 万元

成立日期：2000 年 8 月 1 日

经营范围：许可项目：酒制品生产；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；旅游开发项目策划咨询；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 79% 的公司

（二）公司名称：东莞市虎昌纸制品有限公司（下称“虎昌”）

统一社会信用代码：91441900562601799Y

注册地址：广东省东莞市虎门镇树安裕田北路 4 号 101 室

法定代表人：谭巧嫦

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2010 年 9 月 26 日

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具制造；皮革制品制造；皮革制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶关系密切的家庭成员所控制的公司

（三）公司名称：虎彩集团有限公司（下称“虎彩集团”）

统一社会信用代码：9144190061776369XN

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号

法定代表人：陈成稳

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：1996 年 11 月 22 日

经营范围：一般项目：文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；物业服务评估；物业管理；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；摄影扩印服务；企业管理咨询；安全咨询服务；软件开发；机械设备租赁；机械设备销售；广告设计、代理；平面设计；餐饮管理；酒店管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健身休闲活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶直接持股 100%的公司

2、关联交易主要内容

交易类别	关联方名称	交易内容	2023 年预计发生金额	2023 年 1.1 至今累计已发生额	2023 年新增预计发生额
采购商品	山东泰山啤酒股份有限公司	向关联方采购啤酒	50,000.00	65,400.00	100,000.00

提供劳务	东莞市虎昌纸制品有限公司	为关联方提供检测、加工等服务	0	387,151.20	1,000,000.00
采购商品	虎彩集团有限公司	向关联方进行福利商城物品兑换	0	0	6,500,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年8月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，该议案《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》涉及关联交易，关联董事陈成稳先生、谭运章女士、郑志海先生回避表决；因该项议案参与表决的无关联董事人数未过半，该项议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事田秋生先生、徐焱军先生发表了事前认可意见及同意的意见。

（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） 定价依据

公司本次新增预计的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易以市场价格为参照，国家有相关规定的以国家规定为准，对于执行市场价格的关联交易，公司与关联方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整。

对于没有明确的市场价或政府指导价时，由双方按照成本加成的原则确定交易价格，并签订关联交易协议对交易价格予以明确。同时，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司以公允的价格向关联方提供（采购）产品或服务。。

（二） 交易定价的公允性

本次新增预计的关联交易基于市场价格为依据，遵循平等意愿、互惠互利、价格公允的原则，经双方友好协商确定，定价公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体以实际发生时签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次新增预计的关联交易系公司及旗下公司与关联方之间的正常生产经营活动需要，可实现彼此资源互补，降低双方的交易成本，是合理的、必要的。

关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

(一)《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2023年8月31日