

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司
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

公司第四届董事会第十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，相关内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 www.necq.com.cn 披露的《重庆和泰润佳股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

因公司生产经营及业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易额度，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							
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	关联方为 公司银行 借款及其 他融资提 供担保	100,000,00 0	90,000, 000	50,000, 000	150,000, 000	97,017,1 43	2023 年公司二 期厂房加大了 投产力度以扩 大生产经营,增 加了融资额度。
合计	-	100,000,00 0	90,000, 000	50,000, 000	150,000, 000	97,017, 143	-

（二）基本情况

（一）、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
岳宇	重庆市沙坪坝区小龙坎 正街 244 号 18-4	自然人	-
廖著敏	重庆市沙坪坝区小龙坎 正街 244 号 18-4	自然人	-
重庆和畅包装有限 公司	重庆市铜梁区蒲吕街道 产业大道 73 号	法人	岳宇

（二）、关联关系

1. 岳宇为公司控股股东、共同实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 49.01% 的股权，为本公司关联自然人；

2. 廖著敏女士为岳宇先生配偶，为公司共同实际控制人，直接持有公司 7.71% 的股权，为本公司关联自然人。

3. 重庆和畅包装有限公司为本公司全资控股子公司，为本公司关联法人。

（三）关联交易主要内容

根据公司实际发展需要，为保证公司的经营发展和继续扩大生产规模的需要，解决 2023 年公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额增加至不超过 15,000 万元的综合授信额度提供担保的问题，公司股东岳宇、廖著敏及子公司重庆和畅包装有限公司自愿为 2023 年公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额增加至不超过人民币

15,000 万元的综合授信提供无偿担保，担保形式包括但不限于：连带责任担保、股权质押担保等，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 8 月 30 日，公司第四届第二十次会议审议通过了《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案涉及的关联董事岳劲夫、岳宇回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

（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） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联性交易，属于正常的业务往来行为，遵循公平、公正、自愿的原则，不存在利用关联关系损害公司利益的行为，也不存在损害股东合法利益或向关联方输送利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联担保免于支付担保费用，是关联方对公司的无偿援助，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。公司不会因为关联方的担保而支付额外的成本和承担额外的风险，担保事项本身对公司的经营没有影响，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展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

上述新增关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司健康稳

定发展，不会对公司产生任何不利影响，不会对股东利益产生任何损害。

六、 备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2023年8月31日