

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

天津广大纸业股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日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	自关联方购买包装物、原材辅料、接受劳务等	4,000,000	897,113.20	根据业务实际发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售公司产品	19,000,000	4,355,633.53	根据业务实际发展需要
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关联租赁、采购饮用水、农产品，施工工程和劳务	5,000,000	628,396.40	根据业务实际发展需要
合计	-	28,000,000	5,881,143.13	-

(二) 基本情况

关联方名称	关联关系	交易内容
天津北方报业印务股份有限公司	控制人持股 5%以上企业	采购包装物
天津恒泰包装印刷有限公司	控股母公司施加重大影响的其他企业	采购包装物
天津市森朗农业发展有限公司	持股 5%以上的股东	工程、采购饮用水和农产品
天津食品集团有限公司同一控制下其他企业	同受一方控制	采购原材辅料
天津二商迎宾肉类食品有限公司	同受一方控制	销售纸品等商品
天津海河乳业有限公司	同受一方控制	销售纸品等商品
天津海河乳品有限公司	同受一方控制	销售纸品等商品
中法合营王朝葡萄酒有限公司	同受一方控制	销售纸品等商品
天津天宫葡萄酒有限公司	同受一方控制	销售纸品等商品
壳牌华北石油集团有限公司	同受一方控制	销售纸品等商品
天津市利民调料有限公司	同受一方控制	销售纸品等商品
天津食品集团有限公司统一控制下的其他企业	同受一方控制	销售纸品等商品
天津农垦红光有限公司	控股母公司	租赁厂房、办公楼

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 20 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及回避事项，回避董事：李龙、孙朗、叶菲、曲雅萍、陈鹏、岳建生。因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

交易价格参照市场价格确定，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害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

上述关联交易经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要，签订相关协议，对关联交易双方的权利义务、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易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，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。不存在损害公司和股东权益的情形，会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

六、 备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日