

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为公司银行借款及其他融资提供担保	180,000,000.00	130,000,000.00	2024 年预计会修建仓库及购买设备以完善生产线，融资额度预计会增加。
合计	-	180,000,000.00	130,000,000.00	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方信息

关联方姓名/名称	住所	关联方类型	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	-
岳劲夫	重庆市南岸区光电路 26 号 9 幢 1-3	自然人	-
重庆和畅包装有限公司	重庆市铜梁区产业大道 73 号	企业法人	岳宇

## 2. 关联关系

(1). 岳宇为公司控股股东、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). 岳劲夫为公司股东、实际控制人、董事，直接持有公司 6.79%的股权，为本公司关联自然人；

(4). 重庆和畅包装有限公司，为公司全资子公司，为本公司关联企业法人。

### (三)、关联交易主要内容

为支持公司的发展，解决公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信提供担保的问题，公司股东岳宇、廖著敏、岳劲夫及公司合并报表范围内全资子公司重庆和畅包装有限公司自愿为公司 2024 年拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信提供无偿担保。

上述担保免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 25 日审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事岳宇、岳劲夫、桑志强回避表决。

因非关联董事不足三人，本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

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。

(二) 交易定价的公允性

接受关联方担保不涉及定价依据及公允性问题，是实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员及子公司考虑到公司的经营发展需要，自愿作出的连带责任保证担保和股权质押担保。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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

(一) 必要性和真实意图

关联方为公司提供股权质押担保和连带责任担保，能够解决公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请贷款提供担保的问题，支持了公司的发展。担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，公司通过关联方担保而从银行、融资租赁公司等金融机构获得的贷款，有效地降低了公司的资金压力，并维持了公司较高的经营利润。

(二) 本次关联交易对公司的影响

以上日常性关联交易符合日常经营需要，且不收取费用，对公司持续经营能力、损

益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

## 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二十一次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2023年12月26日