

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2023 年 12 月 27 日召开的第七届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的议案》，独立董事对此议案进行了事前审议并经全体独立董事同意，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规关于对关联交易程序与披露的相关规定，与同一关联人进行的交易，应当按照累计计算的原则计算关联交易的交易金额。在未经股东大会审议前，公司将严格按照董事会审批权限范围内的额度与关联人发生交易。

具体内容如下：

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2024 年根据实际生产经营需要，公司及控股子公司预计发生日常经营性关联交易如下：

1、公司及控股子公司将向重庆宏声印务有限责任公司（以下简称“重庆宏声”）及其控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司（以下统称“重庆宏声及控股子公司”）销售商品（包括烟标、包装产品、纸张、镭射材料等），预计 2024 年销售额不超过人民币 4,300 万元。

2、公司及控股子公司将向青岛嘉泽包装有限公司（以下简称“青岛嘉泽”）

销售商品（包括 BOPP 膜、烟标、镭射材料等）及提供劳务服务；预计 2024 年销售额不超过人民币 7,100 万元，预计提供劳务服务金额不超过人民币 1,400 万元。

3、公司及控股子公司将向贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司（以下简称“申仁包装”）销售商品，预计 2024 年销售额不超过人民币 4,200 万元。

4、公司及控股子公司将向深圳兴鑫互联科技有限公司（简称“兴鑫互联”）及其控股子公司深圳兴萌智造科技有限公司、深圳兴智数联科技有限公司、深圳兴奇软件科技有限公司（统称“兴鑫互联及控股子公司”）采购商品、销售商品、接受服务及出租房屋、销售水电及管理服务；预计 2024 年采购额不超过人民币 90,000 万元，销售额不超过人民币 50,000 万元，接受服务金额不超过人民币 500 万元，房屋租金及销售水电管理服务不超过人民币 220 万元。

5、公司及控股子公司将向长春吉星印务有限责任公司（以下简称“长春吉星”）销售产品及商品（包括烟标、包装产品、纸张、镭射膜纸等），预计 2024 年销售产品及商品金额不超过人民币 12,800 万元。

6、公司及控股子公司将向贵州劲嘉新型包装材料有限公司（简称“贵州劲嘉”）及其控股子公司贵州劲瑞新型包装材料有限公司（统称“贵州劲嘉及控股子公司”）销售商品及采购商品，预计 2024 年销售额不超过人民币 6,100 万元，预计采购额不超过人民币 1,200 万元。

7、公司及控股子公司将向安徽安泰新型包装材料有限公司（简称“安徽安泰”）销售商品及采购商品，预计 2024 年销售额不超过人民币 7,200 万元，预计采购额不超过人民币 1,500 万元。

（二）2024 年度预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2024 年度合同签订金额或预计金额	2023 年 1-11 月发生金额
向关联人采购原材料、商品	兴鑫互联及控股子公司	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	90,000	63,538.10
	贵州劲嘉		1,200	-
	安徽安泰		1,500	-
	小计		92,700	64,309.24
向关联人销售产品、商品	重庆宏声及控股子公司	4,300	3,878.55	
	青岛嘉泽	7,100	11,105.85	

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2024年度合同签订金额或预计金额	2023年1-11月发生金额
	长春吉星		12,800	3,856.52
	贵州劲嘉		6,100	2,374.90
	安徽安泰		7,200	2,013.79
	申仁包装		4,200	4,353.07
	兴鑫互联及控股子公司		50,000	40,103.80
	小计		91,700	67,686.48
向关联人提供服务	兴鑫互联及控股子公司		220	197.80
	青岛嘉泽		1,400	1,807.52
	小计		1,620	2,005.32
接受关联人提供的服务	兴鑫互联		500	275.68
	小计		500	275.68
总计			185,520	134,276.72

(三) 2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2023年1-11月实际发生	2023年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购材料、商品	重庆宏声及控股子公司	采购产品	33.98	300	0.05%	-88.67%	《关于公司2023年日常经营关联交易预计的公告》(2022-115)、《关于调整公司2023年日常经营关联交易预计的公告》(2023-052)、的具体内容分别于2022年12月27日、2023年8月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网
	青岛嘉泽	采购材料	737.16	1,000	1.15%	-26.28%	
	兴鑫互联及控股子公司	采购商品	63,538.10	90,000	98.80%	-29.40%	
	申仁包装	采购商品	0.00	100	0.00%	-100.00%	
	小计		64,309.24	91,400	100.00%	-29.64%	
向关联人销售产品、商品	重庆宏声及控股子公司	销售产品	3,878.55	6,100	5.58%	-36.42%	
	青岛嘉泽	销售产品	12,913.36	14,000	18.58%	-7.76%	
	长春吉星	销售产品	3,856.52	12,000	5.55%	-67.86%	
	贵州劲嘉	销售产品	2,374.90	0	3.42%	100%	
	安徽安泰	销售产品	2,013.79	0	2.90%	100%	
	申仁包装	销售产品	4,353.07	4,500	6.26%	-3.27%	
	兴鑫互联及控股子公司	销售产品	40,103.80	50,000	57.71%	-19.79%	
小计		69,493.99	86,600	100.00%	-19.75%		
向关联人提供	兴鑫互联及控股子公司	房租水电及物业	197.80	230	100.00%	-14.00%	

关联交易类别	关联人	交易内容	2023年1-11月实际发生	2023年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
服务	小计		197.80	230	100.00%	-14.00%	
接受关联人提供服务	兴鑫互联	咨询服务	275.68	500	100.00%	-44.86%	
	小计		275.68	500	100.00%	-44.86%	
总计			134,276.71	178,730		-24.87%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、以上数据为2023年1-11月实际发生金额，2023年度尚未全部完成； 2、2023年1-11月的日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异的主要原因是受部分关联方生产计划变化以及公司阶段性订单调整的因素影响所致。 3、2023年9月，因安徽安泰、贵州劲嘉不再纳入公司合并报表范围，与公司发生的交易为关联交易，发生关联交易的实际发生额未达到需履行审议程序的标准。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2023年与部分关联方发生的部分关联交易类别的实际发生额与预计发生额存在较大差异，主要系受部分关联方生产计划变化以及公司阶段性订单调整的因素影响所致；部分关联方因在2023年日常关联交易预计期间不再纳入公司合并报表范围，发生关联交易的实际发生额未达到需履行审议程序的标准。 公司2023年发生的日常关联交易没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、重庆宏声

（1）注册资本：人民币 10,279.277 万元

（2）法定代表人：王勇

（3）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品、其他印刷品；承印烟草商标、药品商标、食品商标（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：产品包装设计；防伪包装技术的研究和应用；物联网技术应用、技术服务；户外广告设计、制作（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）

（4）主要财务情况（未经审计）：截至 2023 年 11 月 30 日，重庆宏声总资产为 630,439,346.10 元、归属于母公司的净资产为 315,277,661.07 元，2023 年 1-11 月实现营业收入 377,104,134.87 元、归属于母公司的净利润 14,360,851.45

元。

(5) 与公司的关系：公司持有重庆宏声 66%的股权，2023 年 1 月 3 日，公司与重庆宏声另一股东重庆宏声实业（集团）有限责任公司（以下简称“宏声集团”）签署《战略合作协议》，公司将所持重庆宏声 20%表决权委托给宏声集团行使，并经 2023 年 6 月 30 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，因此自 2022 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 31 日，宏声集团为重庆宏声的实际控股股东，在此期间重庆宏声及其控股子公司重庆宏劲则为公司的联营企业，公司将按照权益法核算对重庆宏声的投资收益。

2、青岛嘉泽

(1) 注册资本：人民币 6,000 万元

(2) 法定代表人：李绍坚

(3) 经营范围：包装装潢印刷品印刷（商标印刷、承接制版业务）（印刷经营许可证 有效期限以许可证为准）。包装及包装材料的技术开发、技术转让；生产、销售：烟用接装纸、内衬纸、拆封拉线、BOPP 薄膜、卡纸、礼品盒及其他包装材料、胶粘剂（不含危险品）、打火机、过滤嘴及其他烟用产品；实验室检测服务；货物仓储（不含危险品及国家违禁品）、搬运装卸、普通货物运输。（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）。

(4) 主要财务情况（未经审计）：截至 2023 年 11 月 30 日，青岛嘉泽总资产为 708,297,738.31 元、净资产为 182,293,082.56 元，2023 年 1-11 月实现营业收入 629,520,855.11 元、净利润 44,262,433.61 元。

(5) 与公司的关系：2012 年 8 月公司持有佳信（香港）有限公司 100%股权，佳信（香港）有限公司持有青岛嘉泽 30%的股权，因此青岛嘉泽成为公司的联营公司，公司将按照权益法核算对青岛嘉泽的投资收益。

3、申仁包装

(1) 注册资本：人民币 11,330 万元

(2) 法定代表人：李帅

(3) 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主

选择经营。包装材料及印刷材料技术的设计、研发；转让自行开发的技术成果；企业形象策划；经济信息咨询；计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生产业务；货物及技术进出口；有形动产租赁（不含金融租赁业务）。

（4）主要财务情况（未经审计）：截至 2023 年 11 月 30 日，申仁包装总资产为 647,116,359.60 元、净资产为 566,666,425.82 元，2023 年 1-11 月实现营业收入 304,456,764.27 元、净利润 40,127,445.99 元。

（5）与公司的关系：公司持有申仁包装 35%的股权，申仁包装为公司的联营公司，公司按照权益法核算对申仁包装的投资收益。

4、兴鑫互联

（1）注册资本：20,000 万元人民币

（2）法定代表人：张巧莹

（3）经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；包装材料及制品销售；新材料技术研发；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；企业管理；市场营销策划；软件开发；信息系统集成服务；建筑材料销售；农副产品销售。（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）；新鲜水果批发；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）。（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）；食品进出口。（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）

（4）主要财务情况（未经审计）：截至 2023 年 11 月 30 日，兴鑫互联总资产为 1,193,439,888.07 元、净资产为 280,840,095.57 元，2023 年 1-11 月实现营业收入 1,764,249,432.04 元、净利润 24,992,485.82 元。

（5）与公司的关系：公司持有兴鑫互联 44.5%股权，兴鑫互联为公司的联营企业，公司按照权益法核算对兴鑫互联的投资收益。

5、长春吉星

(1) 注册资本：4285.7143 万元人民币

(2) 法定代表人：李明

(3) 经营范围：新型包装材料及包装装潢印刷品的设计、生产加工和销售；商品商标的设计、印刷；经销包装材料、包装机械、印刷材料；商务信息咨询；印刷技术服务、技术转让、技术咨询（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）。

(4) 主要财务情况（未经审计）：截至 2023 年 11 月 30 日，长春吉星总资产为 256,452,226.99 元、净资产为 100,455,890.45 元，2023 年 1-11 月实现营业收入 177,789,928.25 元、净利润 35,888,086.55 元。

(5) 与公司的关系：2016 年 4 月，公司收购长春吉星 70% 股权，长春吉星成为公司的控股子公司，2022 年 10 月，因长春吉星增资扩股，公司对其股权比例变为 49%，不再实施控制，公司按照权益法核算对长春吉星的投资收益。

6、贵州劲嘉

(1) 注册资本：人民币 10,000 万元

(2) 法定代表人：何承鹏

(3) 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产经营包装材料，承接包装材料的设计、制版，包装装潢印刷品印刷（在许可证有效期内从事经营）；房屋租赁。）

(4) 主要财务情况：截至 2023 年 11 月 30 日，贵州劲嘉总资产为 719,019,631.57 元、净资产为 477,068,889.32 元，2023 年 1-11 月实现营业收入 356,610,154.60 元、净利润 90,653,061.48 元。

(5) 与公司的关系：2023 年 8 月，公司对外转让贵州劲嘉 51% 股权；自 2023 年 9 月起，贵州劲嘉成为公司的联营企业，公司按照权益法核算对其投资收益。

7、安徽安泰

(1) 注册资本：人民币 11,000 万元

(2) 法定代表人：陈一枫

(3) 经营范围：新型包装材料、包装装潢印刷品的设计、生产和销售。

(4) 主要财务情况：截至 2023 年 11 月 30 日，安徽安泰总资产为 930,546,367.77 元、净资产为 726,705,863.24 元，2023 年 1-11 月实现营业收入 280,695,766.76 元、净利润 83,318,260.54 元。

(5) 与公司的关系：2023 年 8 月，公司对外转让安徽安泰 52% 股权；自 2023 年 9 月起，安徽安泰成为公司的联营企业，公司按照权益法核算对其投资收益。

以上关联人都不是失信被执行人。

(二) 与公司的关联关系

1、重庆宏声及控股子公司

公司财务负责人富培军兼任重庆宏声监事会主席，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，故重庆宏声及控股子公司为公司的关联法人，公司及控股子公司与重庆宏声及控股子公司发生的交易为关联交易。

2、青岛嘉泽

公司持有佳信（香港）有限公司 100% 股权，佳信（香港）有限公司持有青岛嘉泽 30% 股权，佳信（香港）有限公司委派刘全国、胡保华在青岛嘉泽担任青岛嘉泽董事，青岛嘉泽为公司能对其施加重大影响的联营企业，根据实质重于形式原则认定青岛嘉泽为公司关联法人，青岛嘉泽为公司关联法人，公司及控股子公司与青岛嘉泽发生的交易为关联交易。

3、申仁包装

公司直接持有申仁包装 35% 股权，并通过持有中华香港国际烟草集团有限公司 100% 股权，中华香港国际烟草集团有限公司通过持有香港润伟实业有限公司 30% 股权间接持有上海仁彩印务有限公司 60% 股权，上海仁彩印务有限公司持有申仁包装 10% 股权；公司委派黄华、王永生担任申仁包装董事，申仁包装为公司能对其施加重大影响的联营企业，根据实质重于形式原则认定申仁包装为公司关联法人，申仁包装为公司关联法人，公司及控股子公司与申仁包装发生的交易为关联交易。

4、兴鑫互联及控股子公司

公司财务负责人富培军兼任兴鑫互联董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，故兴鑫互联为公司关联法人，公司及控股子公司与兴鑫互联及控股子公司发生的交易为关联交易。

5、长春吉星

公司监事李青山、副总经理吕伟兼任长春吉星董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，故长春吉星为公司关联法人，公司及控股子公司与长春吉星发生的交易为关联交易。

6、贵州劲嘉

贵州劲嘉为公司能对其施加重大影响的联营企业，根据实质重于形式原则认定贵州劲嘉为公司关联法人，公司及控股子公司与贵州劲嘉及其控股子公司发生的交易为关联交易。

7、安徽安泰

公司副总经理吕伟、财务负责人富培军在过去十二个月内兼任安徽安泰董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，同时安徽安泰为公司能对其施加重大影响的联营企业，因此认定安徽安泰为公司关联法人，公司及控股子公司与安徽安泰发生的交易为关联交易。

（三）履约能力分析

上述拟与公司发生日常经营性关联交易的关联法人依法存续且生产经营正常，经济效益较好，根据其财务状况，向公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，与上述关联方发生日常经营性关联交易，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况

交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方发生的日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司及控股子公司与关联方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议情况

经公司第七届独立董事 2023 年第一次专门会议审议，全体独立董事认为：公司 2023 年与部分关联方发生的部分关联交易类别的实际发生额与预计发生额存在较大差异，主要系受部分关联方生产计划变化以及公司阶段性订单调整的因素影响所致；部分关联方因在 2023 年日常关联交易预计期间不再纳入公司合并报表范围，发生关联交易的实际发生额未达到需履行审议程序的标准。公司 2023 年发生的日常关联交易没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司 2024 年预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，在表决关于公司 2024 年日常经营关联交易预计议案时，表决程序符合有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们全体独立董事一致同意将此议案提交公司董事会及股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2023 年第二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会 2023 年第二次会议决议；
- 3、公司第七届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十八日