

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司

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	购买纸管、彩盒压锯条等	10,000,000	4,698,533.71	根据生产经营情况，预计增加需求
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	租赁关联方房屋	493,044	1,000,000	因减少租赁面积
合计	-	10,493,044	5,698,533.71	-

上述 2023 年与关联方实际发生金额为截至 2023 年 12 月 31 日的数据，为公司财务部统计（未含税），未经审计。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：宁波市海曙卫邦包装有限公司

住所：宁波市海曙区横街镇梅梁桥村

注册地址：宁波市海曙区横街镇梅梁桥村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙军卫

实际控制人：孙军卫

注册资本：200,000.00 元人民币

主营业务：纸管、纸盒（除印刷）的制造、加工。

（2）法人及其他经济组织

名称：宁波盛航包装有限公司

住所：宁波市海曙区鄞江镇沿山村边家 58 号

注册地址：宁波市海曙区鄞江镇沿山村边家 58 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙达

实际控制人：孙达

注册资本：1,000,000.00 元人民币

主营业务：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；木制容器销售；塑料制品制造；包装服务（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）。

（3）法人及其他经济组织

名称：宁波尚宁电子科技有限公司

住所：宁波市海曙区鄞江镇沿山村岙大宕山

注册地址：宁波市海曙区鄞江镇沿山村岙大宕山

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙军杰

实际控制人：孙忠杰

注册资本：2,000,000.00 元人民币

主营业务：电子产品、传感器、检测设备的研发、生产、销售。

2、关联关系概述

宁波市海曙卫邦包装有限公司为公司控股股东孙忠杰先生之弟孙军卫控制的企业。

宁波盛航包装有限公司为控股股东孙忠杰先生之弟孙军卫之子孙达全资控制的企业。

宁波尚宁电子科技有限公司为控股股东孙忠杰先生与其弟孙军杰先生共同控制的企业。宁波欧图自动化科技有限公司为宁波时代铝箔科技股份有限公司全资子公司。

3、关联交易主要内容

序号	关联方名称	交易类型	交易内容	预计金额
1	宁波市海曙卫邦包装有限公司	采购商品	纸管等	7,000,000 元
2	宁波盛航包装有限公司	委托加工	彩盒压锯条等	3,000,000 元
3	宁波尚宁电子科技有限公司	租赁房屋	全资子公司宁波欧图自动化科技有限公司租赁其房屋用于生产经营	493,044 元
4	合计	-	-	10,493,044 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月10日9时30分，在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易》议案，应到董事9人，实到董事9人，本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事孙忠杰、孙璐、孙军杰回避表决，公司独立董事丁骋骋、吴思聪、于卫星对《关于预计2024年度日常性关联交易》发表了同意的独立意见。此议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会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

上述交易在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必需的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日