

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司

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	预计 2024 年全年向四家被投资公司采购金额	100,000,000.00	39,423,750.12	同四家供应商已达成订单,2024 年将大力发展业务渠道，保证产能，与欧佩股份紧密合作，达到共赢的局面。
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				
合计	-	100,000,000.00	39,423,750.12	-

（二）基本情况

一、名称：江苏欧扬日化有限公司

注册地址：扬州市邗江区杨寿镇华通南路 6 号

注册资本：1000 万元

主营业务：日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；鞋制造；塑料制品制造；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；国内货物运输代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）（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）。

同公司的关联关系：欧佩股份持股比例 19%

二、名称：扬州欧翔包装科技有限公司

注册地址：扬州市邗江区扬寿镇华通路南 8 幢

注册资本：300 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口（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）。

同公司的关联关系：欧佩股份持股比例 19%

三、名称：扬州欧文环保材料科技有限公司

注册地址：江苏省扬州市邗江区杨寿镇华通南路 2-7 号

注册资本：300 万元

主营业务：食品用纸包装、容器制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；纸制品制造；包装材料及制品销售；纸制品销售；日用百货销售；机械设备销售；货物进出口；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；鞋制造；玩具制造；玩具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用木制品制造；日用木制品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；纺织、服装及家庭用品批发；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备

租赁（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）

同公司的关联关系：欧佩股份持股比例 19%

四、名称：扬州欧源新材料包装有限公司

注册地址：江苏省扬州市邗江区杨寿镇华通南路 2-7 号

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：包装材料及制品销售；新材料技术研发；日用杂品制造；日用化学产品制造；塑料制品制造；鞋制造；纸制品制造；日用口罩（非医用）生产；塑料包装箱及容器制造；化妆品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；包装服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；办公用品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；生态环境材料销售；塑料制品销售；日用化学产品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

同公司的关联关系：欧佩股份持股比例 19%

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。

（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

前述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的，相关定价遵照市场价格进行，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1） 关联采购

	供应商（关联方）	注册资本 （万元）	欧佩股份 所持股权 比例 （%）	欧佩股份 认缴金额 （万元）	预计采 购金额 （万 元）	采购内容
1	扬州欧翔包装科技有限公司	300	19.00	57.00	4000.00	包装材料等
2	江苏欧扬日化有限公司	1000	19.00	190.00	1000.00	肥皂等
3	扬州欧文环保材料科技有限公司	300	19.00	57.00	2000.00	拖鞋等
4	扬州欧源新材料包装有限公司	300	19.00	57.00	3000.00	酒店用品套 装包等

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

前述关联交易不会对公司经营产生不利的影响，公司独立性没有因关联交易受到影响，公司的主要经营业务不会因此对关联方形成依赖，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日