

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司

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 (未经审计)	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	光伏发电电费	600,000.00	419,805.47	
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	-	600,000.00	419,805.47	-

(二) 基本情况

关联方名称：东营世强陶瓷有限公司

住所：广饶县经济开发区创业大厦

实际控制人：王蹇蹇

经营范围：一般项目：建筑装饰材料销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发；建筑材料生产专用机械制造；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）。

与公司的关联关系：公司监事王骞骞持有该关联方股份比例为 100%并在该关联方担任执行董事兼总经理，公司监事在该关联方担任监事。

关联方履约能力：该关联方具有较好的履约能力

关联交易内容：2024 年度，公司拟向该关联方采购光伏发电电量，采购金额不超过 60 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事均不是本议案涉及的关联交易的关联方，无需回避表决。上述议案无需提交股东大会审议。

（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

定价方式为双方参考市场价格协商定价。

（二） 交易定价的公允性

定价方式公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度，公司拟向该关联方采购光伏发电电量，采购金额不超过 60 万元。在上述范围内，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）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的，必要的。

（二）相关关联交易不影响公司独立性，不会对公司的财务状况和生产经营造成不良影响。

六、 备查文件目录

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日