

证券代码：832449

证券简称：恒宝通

主办券商：兴业证券

深圳市恒宝通光电子股份有限公司
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	购买纸箱	200,000.00	110,614.00	-
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	担保费	0.00	40,000.00	-
合计	-	200,000.00	150,614.00	-

(二) 基本情况

关联方基本情况及关联关系：**1、惠州市闽环纸品有限公司**

注册地址：惠阳区秋长街道新塘村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周民煌

注册资本：7,000.00 万元

主营业务：加工、开发、销售；纸制品；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（持有有效期许可证方可经营）；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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。）。

与公司的关联关系：惠州市闽环纸品有限公司为深圳市恒宝通光电子股份有限公司控股股东福建省青山纸业股份有限公司全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司的控股子公司。

2、福建省青山纸业股份有限公司

注册地址：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层

企业类型：股份有限公司

法定代表人：林小河

注册资本：2,305,817,807 元

主营业务：纸袋纸、板纸及瓦楞纸系列产品、碱、电产品、光电子产品、医药产品、木材等产品的产销及其贸易经营。

与公司的关联关系：福建省青山纸业股份有限公司为深圳市恒宝通光电子股份有限公司控股股东。

关联交易内容及金额：

序号	关联公司	关联交易类别	2024 年关联交易预计发生额 (万元)
1	惠州市闽环纸品有限公司	购买纸箱	20.00
合计			20.00

前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关联方均与公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，没有互相恶意拖欠的情况。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十三次会议，审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，董事长林新利、董事林小河、余建明、梁明富、叶宇为本议案的关联董事，上述董事对本议案回避表决。因非关联董事不足三人，该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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）关联交易对公司的影响

1、上述对2024年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需

而进行的预计。

2、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东的利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日