

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司

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	采购原料浆及运输服务	36,000,000.00	1,336,163.19	日常经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售模压纸餐具	-	30,228.14	-
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	施工建设、租赁房屋、采购福利用品	3,070,000.00	110,834.57	公司经营规划及发展需要
合计	-	39,070,000.00	1,477,225.90	-

（二）基本情况

(1)2024 年预计与南宁云鸥物流股份有限公司发生金额不超过 430 万元人民币的关联交易，主要为云鸥公司为公司提供车辆租赁服务、生活用品、办公用品、生产原料浆、成品等费用。2024 年 1-2 月已产生原料浆、成品费用 7.53 万元（不含税），车辆租赁费用为 0 万元（含税），生活用品、办公用品费用为 0 万元（不含税）。南宁云鸥物流股份有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的全资子公司。

(2)2024 年预计广西广润水电物资有限公司发生不超过 250 万元人民币的关联交易，主要为支付新建年产 4 万吨纸浆模塑餐具、工业包装项目 1 号倒班楼施工建设费用，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。广西广润水电物资有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

(3)2024 年预计与广西农投悦生活产业服务有限公司发生 12 万元人民币的关联交易，主要为公司提供其经营业务产品，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。广西农投悦生活产业服务有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

(4)2024 年预计与广西南糖市场开发有限公司发生不超过 15 万元人民币的关联交易，主要为公司提供其经营业务产品，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。广西南糖市场开发有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的子公司。

(5)2024 年预计与广西博冠环保制品有限公司发生不超过 2600 万元人民币的关联交易，主要为生产原料浆、环保纸模餐具采购、代加工费用，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。广西博冠环保制品有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

(6)2024 年预计与广西天湖水利电力有限公司发生不超过 200 万元人民币的关联性交易，主要为日常生产经营采购电气类等物资，2024 年 1-2 月已发生交易金额 37.17 万元（不含税）。广西天湖水利电力有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团

股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的二级公司。

(7)2024 年预计与南宁科泰机械设备有限公司发生不超过 100 万元人民币的关联交易，主要为日常生产经营采购设备类等物资费用，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。南宁科泰机械设备有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

(8)2024 年预计与广西农投水电工程有限公司发生不超过 300 万元人民币的关联交易，主要为日常生产经营工程类等费用，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。广西农投水电工程有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 1 日对《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》进行了表决，关联董事雷桂明、韦健赵、梁庆军回避表决，表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

雷桂明、韦健赵、梁庆军为关联董事，根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。此项议案无需董事表决。待股东大会审议。

（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客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

（二） 交易定价的公允性

公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、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

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2024年4月2日