

证券代码：872419 证券简称：罗特钢带 主办券商：长江承销保荐

上海罗特钢带系统股份有限公司
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				
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	房屋租赁	1,950,000.00	1,950,000.00	
合计	-	1,950,000.00	1,950,000.00	-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海佳祯塑胶制品有限公司

注册地址：上海市金山工业区朱漕公路 38 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：许吉祥

注册资本：300 万元

主营业务：塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；软木制品销售；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；家具安装和维修服务。

（二）关联关系

公司持股 5%以上股东许吉祥实际控制的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 12 日公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《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；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事许峰峰回避表决。本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

定价政策为参考市场价格协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021 年，公司与上海佳祯塑胶制品有限公司签署房屋租赁协议，租赁协议自 2021 年 3 月 11 日起至 2027 年 3 月 10 日止，用途为工业厂房加工及办公用房，面积为 6000

平方米，全年租金共计 1,950,000.00 元，根据双方协议约定每半年支付 975,000.00 元，租赁期限为 5 年。

2023 年 2 月，上海佳祯塑胶制品有限公司之实际控制人许吉祥认购公司定向发行的股份，成为公司持股 5%以上股东，故上海佳祯系公司新增关联方，与其发生的交易构成关联交易，故进行本次预计。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司的持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《上海罗特钢带系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海罗特钢带系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日