

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司

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	纸箱	500,000	0	-
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	-	500,000	0	-

（二）基本情况

杭州华艺实业有限公司，注册资本 5,000,000.00，住所：杭州市萧山区楼塔镇大同三村，法定代表人陈雅苏，主营业务：纸箱、纸制品的生产与销售。公司股东陈雅苏持有杭州华艺实业有限公司（下简称“华艺实业”）40%的股权，并担任执行董事兼总经理；公司股东杨泽锋持有华艺实业 20%的股权，陈雅苏和杨泽锋系母子关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1. 公司于 2024 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过本次议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联股东陈雅苏、杨泽锋回避表决。该议案将在股东大会回避表决。

2. 议案尚须股东大会的批准。

（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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

2023 年未产生交易

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，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

上述关联交易是公司生产经营正常所需，是公允的、必要的，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

六、备查文件目录

(一)《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日