

证券代码：873341

证券简称：仲冠纸塑

主办券商：国融证券

## 中山仲冠纸塑制品股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司 2024 年拟接受仲冠商标有限公司无偿提供的资金资助，预计不超过 12,000,000 元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于接受关联方资金资助的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事张学林先生、廖书好女士无需回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：仲冠商标有限公司

住所：香港九龙观塘兴业街 19 号明生工业大厦 7 楼 19 室

注册地址：香港九龙观塘兴业街 19 号明生工业大厦 7 楼 19 室

注册资本：港币 5,200,000 元

主营业务：TRADING

控股股东：张学林

实际控制人：张学林、廖书好

关联关系：仲冠商标有限公司为公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联方为公司业务发展提供资金支持，公司无需向关联方支付利息费用。

#### （二）交易定价的公允性

关联方为公司业务发展提供资金支持，公司无需向关联方支付利息费用，不损害公司及其它非关联方的利益。

### 四、交易协议的主要内容

公司 2024 年拟接受仲冠商标有限公司无偿提供的资金资助，预计不超过 12,000,000 元。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

关联方为公司业务发展提供资金支持。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对于本公司补充流动资金、降低融资成本、促进效益增长有着积极的作用。公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

(一) 《中山仲冠纸塑制品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

董事会

2024年4月18日