

证券代码：872066 证券简称：汇源股份 主办券商：国投证券

汇源印刷包装科技（天津）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	接受加工劳务	1,000,000.00	29,615.34	根据公司经营计划，2024 年相关业务量会大幅增加。
出售产品、商品、提供劳务	纸制品包装物销售	500,000.00	23,715.13	预计对方业务量会大幅增加，包装需求量同步上升。
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	500,000.00	500,000.00	
合计	-	2,000,000.00	553,330.47	-

（二） 基本情况

1. 天津市陈塘纸制品有限公司

住所：天津市河西区怒江道 7 号。

注册资本：30.00 万元。

经营范围：纸制品加工；五金交电、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、机械设备（小轿车除外）及配件、金属制品、橡胶制品销售；印刷专用设备维修；机械设备配件加工。（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）

该公司为公司董事长吕俊强先生母亲控制的公司，我公司与该公司签订有委托加工协议，将公司部分产品的部分工序委托该公司加工，预计 2024 年度发生关联交易 100.00 万元。

2. 河北中武金属制品有限公司

住所：武强县孙庄工业区

注册资本：500.00 万元

经营范围：印刷机械、器材销售维修，印刷材料销售，印刷技术咨询服务，房屋租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

该公司为公司副董事长刘艳华女士控制的公司，我公司的子公司武强县汇林包装有限公司与该公司签订有租赁协议，租赁该公司的土地房屋，预计 2024 年度发生关联交易 30.00 万元。

3. 天津市万得福印刷包装有限公司

住所：河西区怒江道 7 号

注册资本：1,200.00 万元

经营范围： 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;电脑图文设计、排版、制版、装订;印刷技术开发、转让、咨询服务（不含中介）;纸制品、印刷材料、印刷设备加工制造、销售;普通货物运输;从事广告业务;计算机维修;计算机网络技术开发、服务;计算机软件开发;塑料制品销售。（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）

该公司是公司董事长吕俊强先生和刘艳华女士设立的公司，我公司的子公司天津市华德福众创空间有限公司与该公司签订有租赁协议，租赁该公司的办公楼，预计 2024 年度发生关联交易 20.00 万元。

4. 天津市河西区好友福香油坊

住所：河西区怒江道 7 号

经营范围：香油制售；散装食品零售。（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）

该香油坊是公司副董事长刘艳华女士设的企业，我公司与该企业签订有加工销售合同，向其供应包装产品，预计 2024 年发生关联交易 50.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案》。

审议情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，董事长吕俊强先生和副董事长刘艳华 女士因关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业规则进行，交易价格不偏离市场独立的第三方提供同类产品或服务的收费标准。

（二） 交易定价的公允性

上述交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联单位之间的关联交易，属连续发生的交易，预计 2024 年度继续合作。

公司每年在相关关联交易经股东会审议通过后，和相关关联方遵照市场原则，在平等互利的基础上友好协商，并签订相关协议。协议相关内容不超出经股东会审

议的内容等范围。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性：

所属关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二） 所属关联交易对公司的影响

所属关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于公司业务正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司经营与发展没有不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- （二）汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日