

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

## 珠海市合顺兴日化股份有限公司

## 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	采购纸制品及其它包装材料	8,500,000	4,957,275.52	因公司经营规模扩大
出售产品、商品、提供劳务	销售日化用品	3,000,000	768,321.73	为公司拓展销售渠道所需
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	-	11,500,000	5,725,597.25	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：珠海市合裕包装材料有限公司

住所：珠海市金湾区平沙镇涌泉巷9号1栋厂房

注册地址：珠海市金湾区平沙镇涌泉巷9号1栋厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁凯娟

实际控制人：梁凯娟

注册资本：70.3万

主营业务：纸制品销售；包装材料及制品销售；新材料科技研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：系公司实际控制人卢武明之侄媳控制的公司

## 2. 法人及其他经济组织

名称：珠海米域高贸易有限公司

住所：珠海市金湾区红旗镇双湖北路东侧指点科技园1364号（集中办公区）

注册地址：珠海市金湾区红旗镇双湖北路东侧指点科技园1364号（集中办公区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪俊杰

实际控制人：洪俊杰

注册资本：100万

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；照明器具销售；灯具销售；电子产品销售；家居用品销售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口等

关联关系：系公司实际控制人卢武明之女婿控制的公司

## 3. 法人及其他经济组织

名称：珠海芸依曼贸易有限公司

住所：珠海市金湾区红旗镇双湖北路东侧指点科技园1384号（集中办公区）

注册地址：珠海市金湾区红旗镇双湖北路东侧指点科技园1384号（集中办公区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪俊杰

实际控制人：洪俊杰

注册资本：100 万

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；照明器具销售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用品批发；办公用品销售；五金产品零售；户外用品销售；电子产品销售；宠物食品及用品零售；国内贸易代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；平面设计；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；市场营销策划；项目策划与公关服务；企业形象策划；企业管理咨询；照明器具制造；日用杂品制造；日用化学产品制造；家居用品制造；文具制造；塑料制品制造。

关联关系：系公司实际控制人卢武明之女婿控制的公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以通过。

关联董事长卢武明和董事卢熙回避表决。该议案尚需提交公司 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

以上关联交易属于公司经营所需正常的交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的性情形。

### （二） 交易定价的公允性

以上关联交易属于公司经营所需正常的交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为生产经营的需要，2024年公司拟向珠海市合裕包装材料有限公司购买纸制品及其它包装材料，预计发生金额合计人民币8,500,000.00元，

为拓展销售渠道，2024年公司拟向珠海米域高出售日化用品，预计发生金额合计人民币2,000,000元。

为拓展销售渠道，2024年公司拟向珠海芸依曼贸易有限公司出售日化用品，预计发生金额合计人民币1,000,000元。

以上事项所涉协议尚未签订，具体以后续签署为准，2024年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易属于公司产品生产所需正常的交易行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2024年4月19日