

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏欧佩日化股份有限公司 补充确认 2023 年度关联交易公告

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

因公司战略及业务发展需要，2023 年全年公司与关联方江苏欧扬日化有限公司发生采购商品金额 4,762,596.20 元，发生销售商品金额 249,483.16 元，发生物业服务费 279,623.60 元，共计 5,291,702.96 元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议批准。

#### （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：江苏欧扬日化有限公司

住所：扬州市邗江区杨寿镇华通南路 6 号

注册地址：扬州市邗江区杨寿镇华通南路 6 号

注册资本：1000 万元

主营业务：：日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用杂品制造；日用

杂品销售；鞋制造；塑料制品制造；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；国内货物运输代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）（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）

控股股东：史习宇

实际控制人：史习宇

关联关系：公司持股 19%的企业，持股 5% 股东袁海担任监事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次对外投资为公司与其他出资方友好协商议定，有利于公司业务的开展，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

因公司战略及业务发展需要，2023 年全年公司与关联方江苏欧扬日化有限公司发生采购商品金额 4,762,596.20 元，发生销售商品金额 249,483.16 元，发生物业服务费 279,623.60 元，共计 5,291,702.96 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

本次投资基于公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有技术资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要做出，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次投资从公司长远发展战略考虑，对公司未来的经营及综合实力提升具有积极的影响。

**六、备查文件目录**

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2024年4月19日