

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司

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	购买包装箱、施工款	5,000,000.00	184,919.87	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	向其销售包装产品、提供设计服务	2,000,000.00	1,350,522.12	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	房屋租金及物业费	1,000,000.00	1,550,725.42	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。

合计	-	8,000,000.00	3,086,167.41	-
----	---	--------------	--------------	---

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 名称：山东玉堂酱园有限责任公司

住所：山东省济宁市济邹路1号

法定代表人：何景春

主营业务：调味品生产；食品销售；小食杂；粮食加工食品生产；食品生产。

2. 名称：山东嘉缘食品贸易有限公司

住所：山东省济南市长清区平安南路7599-6号

法定代表人：张雷

主营业务：食品经营；工艺美术品及礼仪用品制造。

3. 名称：济南东方豪客餐饮管理有限公司

住所：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦5-204-1号

法定代表人：张雷

主营业务：餐饮管理咨询；企业管理咨询服务。

4. 名称：济南红霖原创包装有限公司

住所：济南市长清区平安南路7599号红霖园区7号楼

法定代表人：孙成彬

主营业务：包装装潢印刷品印刷、纸箱、礼盒裱糊加工、包装制品加工等。

5. 名称：山东平安建设集团有限公司

住所：山东省济南市长清区济南经济开发区经十西路7888号

法定代表人：邹宁

主营业务：建筑建材、房地产开发等

（二）关联关系

山东玉堂酱园有限责任公司是持有本公司5%以上股份的股东、本公司董事侯平女士的关系密切的家庭成员有重大影响的公司；山东嘉缘食品贸易有限公司与济南东方豪客餐饮管理有限公司是持有本公司5%以上股份的股东、本公司监事会主席张雷先生控制的公司；济南红霖原创包装有限公司是公司的参股子公司；山东平安建设集团有限公司

是持有本公司 5%以上股份的股东王相力的关系密切的家庭成员有影响的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事侯平回避表决，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联监事张雷回避表决，表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案将提交公司 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

与上述关联方发生的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

（二） 交易定价的公允性

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、预计 2024 年与山东玉堂酱园有限责任公司日常性关联交易发生金额为 150 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

2、预计 2024 年与济南东方豪客餐饮管理有限公司日常性关联交易发生金额为 50 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

3. 公司以市场价向济南红霖原创包装有限公司购买包装箱，预计 2024 年发生金额

为 50 万元。

4. 山东平安建设集团有限公司以市场价向我公司提供工程、劳务服务，预计 2024 年发生金额为 450 万元。

5. 预计 2024 年与济南红霖原创包装有限公司日常性关联交易发生金额为 50 万，主要是房屋租金及物业管理费。

6. 公司以市场价向山东嘉缘食品贸易有限公司征收物业费，预计 2024 年发生金额为 50 万元

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

公司向上述关联方购买、销售包装类产品、征收房租、物业管理费及由上述关联方提供的工程及劳务服务等属于公司的正常业务范围，且公司的产品质量可靠、价格合理，上述关联方在生产经营过程中对此类产品有确实的需求，公司与上述关联方的交易行为是双方在自身利益最大化的角度出发，本着互利共赢的原则相互选择的市场行为，具有合理性和必要性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不存在通过关联交易向关联方转移或自关联方获取不当利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司和关联方之间上述关联交易采用市场定价方式确定交易价格，定价公允，具有合理性和必要性，不会对公司生产经营或规范运作造成不利影响，也不存在损害公司以及其他股东权益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《济南红霖实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《济南红霖实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

济南红霖实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日