

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司

关于补充确认 2023 年关联交易超出预计金额的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的关联交易。2022 年度股东大会审议通过公司拟向香港和诚工业有限公司出售商品，销售价格随行就市，预计 2023 年交易金额不超过 120 万元。

2023 年实际发生金额 120.8749 万元，超出预计金额 8749.00 元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因是公司报告期内日常经营业务的需要。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届第四次会议审议通过《关于补充确认 2023 年关联交易超出预计金额的议案》。

(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：香港和诚工业有限公司

住所：深圳市龍崗區平湖街道上木古社區平新北路 29 號達爾訊科技工業園 1 號廠房西座 202、4 樓 402 西側,2 號廠房 1-4 樓、5 樓 503,3 號廠房 402 (Shenzhen, PRC)

注册地址：11/F, Capital Ctr, 151 Gloucester Rd, Wanchai, HK, China

注册资本：7,400,000 港币

主营业务：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口。塑料加工专用设备销售；智能机器人的研发；工业机器人销售；工业设计服务；软件开发；软件销售。（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：无

实际控制人：无

关联关系：公司董事长马仁杰先生是香港和诚工业有限公司的股东，直接持有香港和诚工业有限公司的股权 9.95 %

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公告所述关联交易均遵循有偿、公平的市场化原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本公告所述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动，定价与行业市场价格保持一致，符合公司和全体股东的利益。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2023 年度关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

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

上述关联交易为公司关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不影响公司经营成果的真实性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的可持续发展能力无不利影响，未损害公司及公司股东的整体利益。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

- 1、《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- 3、《东莞市厚威包装科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日