

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

## 浙江上易机械股份有限公司

## 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	购买纸制品、纸片	300,000.00	93,507.09	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	销售产品、配件	12,000,000.00	9,689,102.48	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	房租出租	40,000.00	22,028.44	
合计	-	12,340,000.00	9,804,638.01	-

## (二) 基本情况

公司预计 2024 年度向关联方浙江庞度环保科技有限公司等购买纸制品、纸片累计不超过 30 万元，向关联方浙江庞度环保科技有限公司等销售产品、配件累计不超过 1,200 万元，向关联方浙江美灵包装科技有限公司等出租房租累计不超过 4 万元。关联方基本情况如下：

1、浙江庞度环保科技股份有限公司，以下简称“庞度环保”，系公司实际控制人陈秀红持有庞度环保 43.96%的股权，并担任庞度环保法定代表人、董事长、总经理；公司董事陈程程持有庞度环保 17.46%的股权。

2、河北龙大包装制品有限公司，系庞度环保全资子公司。公司实际控制人陈秀红担任执行董事、法定代表人的公司。

3、四川庞度环保科技有限公司，系庞度环保全资子公司。公司实际控制人陈秀红担任执行董事、法定代表人的公司。

4、河源庞度环保科技有限公司，系庞度环保全资子公司。公司实际控制人陈秀红担任执行董事、法定代表人的公司。

5、安徽庞度环保科技有限公司，系庞度环保全资子公司。公司实际控制人陈秀红担任执行董事、法定代表人、总经理的公司。

6、浙江美灵包装科技有限公司。公司实际控制人陈秀红担任董事长，总经理、法定代表人的公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

董事会审议情况公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，具体审议情况如下：

1. 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2. 回避表决情况：陈程程回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

监事会审议情况公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第三次会议，具体审议情况如下：

1. 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确认，定价公允合理。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，按照合同签署的流程及相关规定，签署协议并执行。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力、财务状况、业务独立性造成重大影响，不存在损害公司利益的情况。

### 六、 备查文件目录

《浙江上易机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《浙江上易机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2024年4月25日