

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	20,000.00	19,632.74	-
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	-	20,000.00	19,632.74	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市天沛塑料有限公司

住所：东莞市东城区温塘大元上村

注册地址：东莞市东城区温塘大元上村

注册资本：5,500,000

法定代表人：王金泽

主营业务：加工、产销：塑料泡沫。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易事项的确认及2024年度预计日常关联交易的议案》。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事袁国清、唐焕新、商晓鹏需回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，交易定价均以市场价格为基础，参照中国人民银行同期存款利率定价，符合市场行情，价格公允。以上关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司需求，诚信履约。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均属公司生产经营需要，价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易事项是公司开展正常经营活动所必须，具备合理性与必要性。上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

公司与关联方发生的交易往来，均为开展正常经营活动所必须，符合全体股东的利益；不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《杭州方圆塑机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

杭州方圆塑机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日