

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确认 2023 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司于 2023 年 2 月 17 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易事项的确认及 2023 年度预计日常关联交易的议案》，对公司 2023 年年度日常性关联交易进行预计。

在 2023 年度实际经营中，公司与关联方东莞市天沛塑料有限公司实际发生交易金额未超出预计金额。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议，审议《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》，根据《公司章程》的有关规定，董事袁国清、唐焕新、商晓鹏系关联方，故回避表决本议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提请股东大会审议。

#### （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：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

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）

法定代表人：王金泽

控股股东：王金泽

实际控制人：王金泽

关联关系：方圆塑机实际控制人唐焕新持股 34%

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （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、交易协议的主要内容

实际与东莞市天沛塑料有限公司销售商品交易发生 19632.74 元，未超出预计金额。

### 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

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。

(二) 本次关联交易存在的风险

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。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

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第四届监事会第九次会议决议》

杭州方圆塑机股份有限公司

董事会

2024年4月26日