

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

辽宁美托科技股份有限公司

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	向关联方采购货物	5,000,000.00	2,573,113.13	
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	5,000,000.00	2,573,113.13	-

（二） 基本情况

1、关联方的基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	实际控制人	主营业务
-------	----	------	-------	-------	------

辽宁启航包装有限公司	辽宁省抚顺市新宾满族自治县红升乡	有限公司	孟颖影	孟颖影	纸箱、木箱、包装物销售
------------	------------------	------	-----	-----	-------------

2、交易的基本情况

序号	关联方	2024 年预计发生金额
1	辽宁启航包装有限公司	不超过 500 万元

上述交易为公司向关联方采购货物，2024 年预计关联交易金额不超过 500 万元。

3、关联关系

辽宁启航包装有限公司，为公司控股股东孟丽莉姐妹控制的企业；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事孟丽莉回避表决。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需股东大会审议。

（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

以上 2024 年预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，交易按照市场化方式约定执行。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体情况以 2024 年签订的采购合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，符合公司和全体股东利益，不会导致对关联方形成依赖。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，也不会对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

《辽宁美托科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《辽宁美托科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

辽宁美托科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日