

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补充审议关联交易公告

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

（一）关联交易概述

2022 年，辽宁美托科技股份有限公司（以下简称“美托股份”或“公司”）向辽宁启航包装有限公司（以下简称“启航包装”）采购包装物，采购金额为 3,245,055.60 元。其中 2022 年 1-5 月共计 1,212,143.01 元，2022 年 6-12 月共计 2,032,912.59 元。针对 2022 年 1-5 月与启航包装发生的关联交易 1,212,143.01 元，公司于 2022 年 8 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于确认报告期内的关联交易事项的议案》，并提交股东大会审议；公司于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年临时股东大会，审议通过上述关联交易相关议案。

自 2022 年 6 月至 2022 年 12 月，公司与启航包装发生的关联交易金额为 2,032,912.59 元，上述关联交易未按照公司《关联交易管理办法（2022 年 8 月制定）》第八条的相关规定进行审议。现申请董事会就上述交易进行补充审议。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事孟丽莉回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于补充确认

关联交易的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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：辽宁启航包装有限公司

住所：辽宁省抚顺市新宾满族自治县红升乡

注册地址：辽宁省抚顺市新宾满族自治县红升乡

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：纸箱、木箱、包装物、纸板、木板、五金原材料、车床、模具、机械设备加工、销售；设备维修；技术咨询、服务（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：孟颖影

控股股东：孟颖影

实际控制人：孟颖影

关联关系：公司实际控制人孟丽莉的姐妹孟颖影持股 60%并担任执行董事兼经理的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方交易均参考市场价格协商定价，启航包装除为美托股份生产包装物外，还为其他企业提供服务。

（二）交易定价的公允性

公司通过市场比价等方式确定合作交易价格，具备公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022年，公司向启航包装采购包装物，采购金额为3,245,055.60元。其中2022年1-5月共计1,212,143.01元，2022年6-12月共计2,032,912.59元。

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

公司与启航包装开展关联交易系为满足公司业务发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

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关于

董事会

2024年4月29日