

证券代码：874173

证券简称：铭丰股份

主办券商：华西证券

东莞铭丰包装股份有限公司

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	货物采购与接受劳务	870,000	577,104	实际业务需要
出售产品、商品、提供劳务	货物销售与提供劳务	0	265,486.73	实际业务需要
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	接受关联方担保	420,000,000	420,000,000	
合计	-	420,870,000	420,842,590.73	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

企业名称：东莞依时名表有限公司

注册资本：2000 万元

法定代表人：赖沛铭

住所：广东省东莞市万江街道金泰永泰路 5 号 101 室

主营业务：研发、销售：钟表及其零配件，精密测量设备，计算机软、硬件；研发钟表检测技术；销售：工艺品（不含象牙及其制品）、礼品、五金制品、电子产品；手表的维修保养服务。

2、法人及其他经济组织

企业名称：东莞铭宇科技有限公司

注册资本：500 万元

法定代表人：梁小敏

住所：广东省东莞市万江街道金泰永泰路 5 号 101 室

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；钟表与计时仪器销售；钟表与计时仪器制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；烟草制品零售。

3、法人及其他经济组织

企业名称：东莞市万江车本汽车美容店

资金数额：3 万元

经营者：赖伟林

经营场所：东莞市万江区万江墟社区国威加油站旁

经营范围：三类汽车维修。

（二）关联关系

公司实际控制人、董事长、总裁赖沛铭是东莞依时名表有限公司、东莞铭宇科技有限公司的实际控制人，公司实际控制人、董事长、总裁赖沛铭的配偶何瑞珍的妹妹的配偶赖伟林为东莞市万江车本汽车美容店经营者。公司董事梁小敏为东莞依时名表有限公司监事及东莞铭宇科技有限公司法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》等相关制度的规定，关联董事赖沛铭、梁小敏对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（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是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

（二） 交易定价的公允性

公司及其关联方公司均进行独立决策，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

上述关联交易对公司业务发展起到了积极作用，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《东莞铭丰包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《东莞铭丰包装股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日