

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	瓦楞纸箱	1,500,000.00	951,284.26	根据公司业务实际发展需求调整
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	关联方为公司银行贷款提供保证担保	280,000,000.00	192,000,000.00	根据公司业务实际发展需求调整
合计	-	281,500,000.00	192,951,284.26	-

(二) 基本情况

1、接受关联方担保

2024 年度，公司（含控股子公司）因生产经营需要拟申请银行综合授信 2.8 亿元。或由公司实际控制人宋保民、宋小红为公司申请银行综合授信提供担保，具体担保方式

以公司与银行实际签署的合同为准。

(1) 自然人：

姓名：宋保民

住所：郑州市金水区庙李镇杲村 210 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

(2) 自然人：

姓名：宋小红

住所：郑州市金水区庙李镇杲村 210 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

2、向关联方销售

河南光远新材料股份有限公司是公司曾经独立董事董治国担任独立董事的公司。
2024 年度，公司拟向河南光远销售纸箱，预计交易金额不超过 150.00 万元。

(1) 关联法人：

名称：河南光远新材料股份有限公司

注册资本：49896.5 万元人民币

住所：林州市产业集聚区金鑫大道西段北侧

实际控制人：李志伟

主营业务：电子级玻璃纤维纱、工业细纱、电子级玻璃纤维布、产业用布、复合材料、绝缘材料及其制品的开发、生产、销售和进出口业务。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年4月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》；表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

对于上述关联担保事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本担保为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

(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

公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生，依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定。

(二) 交易定价的公允性

公司与各关联方发生的关联交易遵循市场公允原则，定价符合市场行情，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也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，由公司经营管理层根据具体业务签署相关协议，具体内容届时以实际签订的合同为准。

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，是公司业务发展及生产经营的正常需要。不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2024年4月29日