

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：国投证券

河南漂效王生物科技股份有限公司

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	公司向关联方采购产品包装物	2,000,000.00	1,178,017.19	
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	公司承租关联方所拥有的厂房、办公楼及仓库	1,008,810.00	1,008,810.00	
合计	-	3,008,810.00	2,186,827.19	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：漯河市能波达光电科技有限公司

住所：漯河市召陵区东城产业集聚区

注册地址：漯河市召陵区东城产业集聚区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李龙伟

实际控制人：李龙伟

注册资本：1000 万元

主营业务：电子元器件引线、节能灯的生产、销售；太阳能节能板及电子产品的研发、技术服务及销售；房屋、仓库及厂房租赁。

关联关系：公司控股股东、实际控制人李龙伟持有漯河市能波达光电科技有限公司 95% 的股权；公司股东、董事马要力持有漯河市能波达光电科技有限公司 5% 的股权。

2. 法人及其他经济组织

名称：漯河万彩印务有限公司

住所：漯河市召陵区东城管理办公室庙李村

注册地址：漯河市召陵区东城管理办公室庙李村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：葛华伟

实际控制人：李龙伟

注册资本：150 万元

主营业务：包装装潢印刷品印刷，纸制品，印刷设备机械销售。

关联关系：公司控股股东、实际控制人李龙伟持有漯河万彩印务有限公司 80% 的股权。

公司控股股东、实际控制人李龙伟与公司股东李敬伟为兄弟关系。

公司控股股东、实际控制人李龙伟是漯河招鑫商务服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

因此，在上述关联交易中，李龙伟、李敬伟、马要力为关联董事，李龙伟、李敬伟、马要力为关联股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2024 年度日常

性关联交易的议案》，李龙伟、李敬伟、马要力三名关联董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方的日常关联交易事项属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易实行市场定价，公允合理，不存在利用关联关系损害挂牌公司利益，向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司其他非关联股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）因办公、生产需要，公司拟向漯河市能波达光电科技有限公司租赁办公楼、厂房及仓库共计 7590 平方米；租赁期限：（2020 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）；租赁期间公司（除水、电费）之外不再支付任何费用；租金每年 1,008,810 元；支付方式：对公转账。

（二）因生产需要，公司拟向漯河万彩印务有限公司购买外包装箱、内包装、包装膜等；合同期限为 3 年；按照与关联方以市场价格实际发生的交易金额进行结算；采取对公账户支付方式结算。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图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所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《河南漯效王生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南瀑效王生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日