

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

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	1、向关联方发外进行纸制品工序委托加工； 2、向关联方采购系统开发、运维、物流运输等服务。	102,350,000.00	94,413,808.94	2024 年按需出版业务预计增长，系统开发及物流运输等服务需求相应增加。
出售产品、商品、提供劳务	1、向关联方出售酒盒、酒箱、酒水、图书等产品； 2、向关联方提供纸张分切、印刷等服务。	29,800,000.00	17,131,972.05	2024 年关联方佛山泰啤啤酒有限公司预计投产，酒盒、酒箱、酒瓶花标及背标等需求同步增加
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	1、向关联方出租厂房、宿舍等场地； 2、向关联方出租 SAP、OA 等资产。	20,450,000.00	16,138,380.51	-
合计	-	152,600,000.00	127,684,161.50	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况：

（一）关联方公司名称：东莞市虎昌纸制品有限公司

统一社会信用代码：91441900562601799Y

注册地址：广东省东莞市虎门镇树安裕田北路4号101室

法定代表人：谭凯文

注册资本：1,000万元

成立日期：2010年9月26日

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具制造；皮革制品制造；皮革制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；货物进出口；技术进出口。（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）

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶关系密切的家庭成员所控制的公司

（二）关联方公司名称：虎彩集团有限公司

统一社会信用代码：9144190061776369XN

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路17号

法定代表人：陈成稳

注册资本：10,000万元

成立日期：1996年11月22日

经营范围：一般项目：文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；物业服务评估；物业管理；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；摄影扩印服务；企业管理咨询；安全咨询服务；软件开发；机械设备租赁；机械设备销售；广告设计、代理；平面设计；餐饮管理；酒店管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健身休闲活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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：餐饮服务；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶直接持股 100%的公司

（三）关联方公司名称：广东呼应信息科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA54NA045C

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号 1 栋 1 单元 501 室

法定代表人：陈成稳

注册资本：1,000 万元

成立日期：2020 年 5 月 15 日

经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；图文设计制作；工业控制计算机及系统销售；工业互联网数据服务。（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：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 100%的公司

（四）关联方公司名称：广东速达物联科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA56WK3J5G

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号 1 栋 1 单元 701 室

法定代表人：陈成稳

注册资本：500 万元

成立日期：2021 年 8 月 2 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物料搬运装备制造；特种设备出租；特种设备销售；软件销售；信息系统集成服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务。（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）

法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 100%的公司

（五）关联方公司名称：甘肃速达智慧物流有限公司

统一社会信用代码：91620300MACJGK4H23

注册地址：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区新华东路 68 号 2-4

法定代表人：陈成稳

注册资本：1,000 万元

成立日期：2023 年 5 月 12 日

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备销售；特种设备销售；软件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；广告设计、代理。（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）

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 100%的公司

（六）关联方公司名称：鲜檬摄影有限公司

统一社会信用代码：91441900304235247A

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号 1 栋 1 单元 1501 室

法定代表人：张耀宗

注册资本：43,434.3434 万元

成立日期：2014 年 6 月 20 日

经营范围：一般项目：摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；家居用品销售；日用陶瓷制品销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；婚庆礼仪服务；服装服饰出租；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 99%的公司

(七) 关联方公司名称：广东鲜檬印刷有限公司

统一社会信用代码：91441900MAD0E7CN07

注册地址：广东省东莞市虎门镇厚虎路虎门段 26 号 2 栋

法定代表人：陈莹莹

注册资本：500 万元

成立日期：2023 年 9 月 26 日

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；摄影扩印服务；照相机及器材销售；文具用品零售；文具用品批发；家居用品制造；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 99%的公司

(八) 关联方公司名称：广州鲜檬网络科技有限公司

统一社会信用代码：9144010107843516XX

注册地址：广州市天河区大灵山路 61 号 B 区第 22 栋 2 楼 A-1202 房

法定代表人：张耀宗

注册资本：1,000 万元

成立日期：2013 年 9 月 22 日

经营范围：信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；摄影扩印服务；办公服务；专业设计服务；玩具、动漫及游艺用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术进出口；货物进出口

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 99%的公司

(九) 关联方公司名称：鲜檬摄影有限公司绍兴分公司

统一社会信用代码：91330602MA2BF57U6A

注册地址：浙江省绍兴市越城区稽山街道涂山东路 38 号（产权证编号：绍房权证绍市字第 F0000285488 号）二楼

负责人：童成军

成立日期：2018 年 7 月 5 日

经营范围：以数字印刷连锁经营方式，从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷（在总公司经营范围内凭有效许可证经营）；照相服务；批发、零售；文化用品。（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）

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 99%的公司

（十）关联方公司名称：鲜檬摄影有限公司泰安分公司

统一社会信用代码：91370900MA3M2X1938

注册地址：山东省泰安市泰山区博阳路 55 号

负责人：吴汉强

成立日期：2018 年 6 月 29 日

经营范围：照相服务；批发、零售文化用品；以数字印刷连锁经营方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。（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）

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 99%的公司

（十一）关联方公司名称：山东泰山啤酒股份有限公司

统一社会信用代码：913709007242800368

注册地址：山东省泰安市泰山区科技北街 99 号

法定代表人：陈成稳

注册资本：39,000 万元

成立日期：2000 年 8 月 1 日

经营范围：许可项目：酒制品生产；食品销售；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；旅游开发项目策划咨询；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 78%的公司

（十二）关联方公司名称：佛山泰啤啤酒有限公司

统一社会信用代码：91440607MA5542KPXW

注册地址：佛山市三水区白坭镇水都饮料基地南拓片区 4 号（住所申报）

法定代表人：陈成稳

注册资本：10,000 万元

成立日期：2020 年 8 月 7 日

经营范围：许可项目：酒类经营；酒制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 78%的公司

（十三）关联方公司名称：泰啤啤酒（广东）有限公司

统一社会信用代码：91441900MAC018ABXN

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号 1 栋

法定代表人：陈成稳

注册资本：500 万元

成立日期：2022 年 9 月 21 日

经营范围：许可项目：酒类经营；酒制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术研发；网络技术服务；纸制品销售；针纺织品及原料销售；金属制品销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；服装服饰零售；制冷、空调设备销售；日用玻璃制品销售；产业用纺织制成品销售；商业、饮食、服务专用设备销售；五金产品零售。（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）

与本公司关联关系：实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 78%的公司

（十四）关联方公司名称：金印联（东莞）国际供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4W39CL25

注册地址：东莞市虎门镇 S358 省道村头路段 113 号

法定代表人：邓志坚

注册资本：2,000 万元

成立日期：2016 年 12 月 20 日

经营范围：国际供应链管理服务；销售：印刷设备及材料、日用百货、五金交电、电子计算机及外部设备、工艺美术品、金属材料、机械电器设备、电子元器件、装饰材料、建筑材料；印刷技术开发、印刷技术咨询、印刷技术转让；房地产信息咨询；建筑工程咨询；货物进出口、技术进出口。（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）

与本公司关联关系：实际控制人关系密切的家庭成员担任董事的公司

2、关联交易主要内容

（单位：元）

交易我方主体	交易类别	关联方名称	主要交易内容	2023 年与关联方实际发生额	2024 年预计发生金额
公司及旗下控股子公司 / 孙公司（合并报表范围内，含报告期内新设控股子公司 / 孙公司）	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	东莞市虎昌纸制品有限公司	采购纸质印刷品工序加工服务	22,874,953.15	18,000,000.00
		山东泰山啤酒股份有限公司及旗下公司	采购啤酒、月饼等商品	168,074.00	250,000.00
		金印联(东莞)国际供应链管理有限公司	采购油墨等原材料	12,742,856.54	8,000,000.00
		鲜檬摄影有限公司及旗下公司	采购个性影像类产品	11,932.00	100,000.00
		鲜檬摄影有限公司及旗下公司	采购封面印刷等工序加工服务	2,785,144.13	5,500,000.00
		虎彩集团有限公司	采购就餐、酒店住宿、会展等服务	576,533.32	1,000,000.00
		虎彩集团有限公司	接受培训、咨询等服务	1,609,146.00	2,000,000.00
		虎彩集团有限公司	采购酒水、书籍、牛奶、健身服务等商品及服务	156,039.00	500,000.00
		广东呼应科技有限公司	采购系统开发、运维等服务	22,950,252.79	27,000,000.00
		广东速达物联科技有限公司及旗下公司	采购物流类辅助服务	30,538,878.01	40,000,000.00

	出售产品、商品、提供劳务	山东泰山啤酒股份有限公司及旗下公司	销售酒盒、酒箱、酒瓶花标及背标等	13,299,322.51	20,000,000.00
		东莞市虎昌纸制品有限公司	提供检测、加工等服务	663,534.20	1,000,000.00
		鲜檬摄影有限公司及旗下公司	向关联方提供印刷等工序加工、打样服务	0.00	5,500,000.00
		虎彩集团有限公司及旗下公司、鲜檬摄影有限公司及旗下公司	向关联方销售酒水、图书等商品	109,997.60	300,000.00
		虎彩集团有限公司及旗下公司、鲜檬摄影有限公司及旗下公司	向关联方提供管理咨询、安保、园艺等公共服务	3,059,117.74	3,000,000.00
	其他	东莞市虎昌纸制品有限公司	向关联方出租厂房	0.00	1,000,000.00
		鲜檬摄影有限公司及旗下公司	向关联方出租场地并收取场地绿化、水电费等公共费用	6,991,803.46	8,500,000.00
		虎彩集团有限公司及旗下公司	向关联方出租场地并收取水电、物业管理等费用	334,579.63	250,000.00
		虎彩集团有限公司及旗下公司	向关联方租赁场地并支付水电、物业管理等费用	1,000,965.12	600,000.00
		虎彩集团有限公司及旗下公司、鲜檬摄影有限公司及旗下公司	向关联方出租OA、SAP等资产	6,026,794.65	5,000,000.00
		山东泰山啤酒股份有限公司	向关联方租赁宿舍，支付场地租赁水电费、污水管理费等	1,742,201.65	5,000,000.00
		广州鲜檬网络科技有限公司	商标许可使用	42,036.00	100,000.00
	合计：			127,684,161.50	152,600,000.00

- 1、上表数据为含税金额；
- 2、上表 2024 年金额最终以实际发生额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月26日，公司召开了第四届董事会第十次会议审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，关联董事陈成稳先生、谭运章女士、郑志海先生回避表决；因该项议案参与表决的无关联董事人数不足三人，该项议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

公司现任独立董事田秋生先生、徐焱军先生对上述议案发表了同意的独立意见。

2024年4月26日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了该项议案，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（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

公司与上述关联方所进行的关联交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

（二） 交易定价的公允性

保证以市场价格为准，国家有相关规定的以国家规定为准，对于执行市场价格的关联交易，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整。

当交易的商品或劳务、服务没有明确的市场价或政府指导价时，由交易双方按照成本加成的原则协商确定交易价格，并签订关联交易协议对交易价格予以明确，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

同时，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司以公允的价格向关联方提供（采购）产品或服务。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年预计日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司及旗下公司业务发展和日常经营的正常需求，交易遵循公平、公正、公开的原则，具备真实、合理的商业背景，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，公司及旗下公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司及旗下公司的独立性。

六、 备查文件目录

- （一）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 30 日