

证券代码：874449

证券简称：艺虹股份

主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	500,000.00	293,093.09	根据公司经营发展需要
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				
合计	-	500,000.00	293,093.09	-

(二) 基本情况

1、本次预计日常性关联交易主要为：公司向德盛行实业有限公司销售商品，预计金额 500,000 元；

2、德盛行实业有限公司

住所：FLAT A, 10/F BLOCK 12, PRISTINE VILLA,, TO FUNG SHAN ROAD, SHATIN, NT, HONG KONG。

实际控制人：陈荣旋

与公司的关联关系：实际控制人邱毓敏的配偶陈荣旋持股 30%并担任董事的企业

关联方履约能力：良好

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事邱毓敏、邱毓慧回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，并发表了事先认可意见以及同意的独立意见：经过审慎核查，公司预计的 2024 年度日常性关联交易事项，是基于公司业务发展所需，是合理及必要的，交易定价遵循市场原则价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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

上述关联交易的价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司经营发展所需，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，根据公司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

（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所需要，是合理和必要的。

（二） 关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据

市场价格定价、交易，不存在损害公司利益形象的情形，对公司未来的财务状况和经营成果 有积极影响。

六、 备查文件目录

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 24 日

