证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，结合公司的生产经营需要，公司 2024 年 7 月以后拟向关联方天津海晶塑料制品有限公司采购编织袋、拉伸膜，预计关联交易发生金额不超过 41.84 万元，具体金额以双方签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 8 日，公司 2024 年第 11 次总经理办公会审议通过《公司拟向关联方天津海晶塑料制品有限公司采购编织袋、拉伸膜的议案》。该关联交易金额预计不超过 41.84 万元。公司总经理办公会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该关联交易金额未达到董事会审议的标准，无需提交董事会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津海晶塑料制品有限公司

住所：天津经济技术开发区洞庭路 155 号西院

注册地址：天津经济技术开发区洞庭路 155 号西院

注册资本：3227.99 万元

主营业务：机械设备维修、包装材料加工；技术咨询、技术服务；服装制作；金属材料、汽车配件、建筑材料、化工轻工材料、五金、交电、化工商品（危险化学品及易制毒品除外）、日用杂品、土产品批发兼零售；塑料制品的生产、加工、销售；自营和代理货物和技术的进出口；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（凭许可证件在有效期内经营）；场地租赁。（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）

法定代表人：路国防

控股股东：天津长芦海晶集团有限公司

实际控制人：天津市国资委

关联关系：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与控股股东控制的企业天津海晶塑料制品有限公司签订协议，该

协议主要约定了采购编织袋、拉伸膜相关的内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

此次关联交易符合公司生产经营发展需要，能够遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方的关联交易系公司正常的业务开展，关联交易定价公允，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。上述关联交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年总经理办公会第 11 次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日