

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司
关于新增 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

浙江上易机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》，对公司 2024 年度日常性关联交易事项进行了预计。

因业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	纸制品、设备、机器配件	300,000	177,137.34	4,000,000	4,300,000	93,507.09	预计相关纸制品、设备及零件需求增加
出售产品、商品、提供劳务	设备及零件销售	12,000,000	7,330,535.50	18,000,000	30,000,000	9,711,130.92	预计相关纸制品生产设备需求增加
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代							

为销售其 产品、商 品							
其他							
合计	-	12,300,000	7,507,672.84	22,000,000	34,300,000	9,804,638.01	

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江庞度环保科技股份有限公司

注册地址：浙江省海宁市长安镇（农发区）启辉路 38 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈秀红

注册资本：11,439.028 万（元）

主营业务：纸制品制造；纸制品销售；日用品销售；纸和纸板容器制造；日用木制品制造；日用木制品销售；塑料制品销售

关联关系：浙江庞度环保科技股份有限公司董事长、法定代表人陈秀红持有该公司 41.6106%的股份，陈秀红为本公司的实际控制人。

2. 法人及其他经济组织

名称：美趣包装泰国有限公司（MAYTREE PACK（THAILAND）CO.,LTD.）

注册地址：泰国春武里府斯里拉查市博文镇 7 村 102/19（102/19 Moo 7, Tambol Bowin, AmphurSriracha, Chonburi Province, Thailand.）

注册资本：150,000,000.00 泰铢

主营业务：纸杯、纸袋、植物纤维包装、塑料包装以及其他环保类食品包装产品
签字董事：陈秀红

控股股东：浙江庞度环保科技股份有限公司

实际控制人：陈秀红

关联关系：MAYTREE PACK（THAILAND）CO.,LTD. 的股东是浙江庞度环保科技股份有限公司（以下简称“浙江庞度”）全资设立的 Maytree Investment Pte Ltd.，浙江庞度直接和间接持有该公司 100%股权，为 MAYTREE PACK（THAILAND）CO.,LTD. 控股股东；公

司董事陈秀红为浙江庞度实际控制人、董事长兼总裁。

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江美灵包装科技有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（农发区）花苑路 10 号

企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人：陈秀红

注册资本：1,500 万(美元)

主营业务：塑料制品制造；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料加工专用设备制造；日用木制品制造；竹制品制造；日用品生产专用设备制造等

关联关系：浙江庞度环保科技股份有限公司持有浙江美灵包装科技有限公司（以下简称“浙江美灵”）32%的股份，浙江美灵法定代表人陈秀红为本公司的实际控制人。

4. 法人及其他经济组织

名称：河北龙大包装制品有限公司

注册地址：河北邢台高新技术产业开发区滏河街以西、迎宾路以北、滏西街东侧

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：陈秀红

注册资本：5,000 万(元)

主营业务：纸制品及塑料制品的制造、销售；纸制品生产专用机械的制造、销售、维修及技术咨询服务

关联关系：河北龙大包装制品有限公司为浙江庞度环保科技股份有限公司全资子公司，其法定代表人陈秀红为本公司的实际控制人。

5. 法人及其他经济组织

名称：四川庞度环保科技有限公司

注册地址：四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段 513 号 3 栋 1、2 楼

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：陈秀红

注册资本：1,500 万(元)

主营业务：纸制品制造；纸制品销售；货物进出口；日用木制品销售；塑料制品销售；竹制品销售；日用品销售

关联关系：四川庞度环保科技有限公司为浙江庞度环保科技股份有限公司全资子公司，其法定代表人陈秀红为本公司的实际控制人。

6. 法人及其他经济组织

名称：安徽庞度环保科技有限公司

注册地址：天长市汭涧镇今麦郎大道往北 600 米路西

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：陈秀红

注册资本：5,500 万(元)

主营业务：纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制浆和造纸专用设备制造。

关联关系：安徽庞度环保科技有限公司为浙江庞度环保科技股份有限公司全资子公司，其法定代表人陈秀红为本公司的实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 7 月 22 日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》，根据《浙江上易机械股份有限公司章程》及关联交易制度的规定，关联人董事陈程程需回避表决。本议案表决董事 4 人，表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案需提请股东会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展需要，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，是合理的、必要的。将对公司经营和业务发展产生积极向上的影响。

六、 备查文件目录

（一）《浙江上易机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2024年7月23日