

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装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

根据公司生产经营需要，公司拟向关联方东营美宜佳装饰工程有限公司采购建筑工程劳务，采购金额不超过 300 万元。在前述范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事均不是本议案涉及的关联交易的关联方，无需回避表决。上述议案无需提交股东大会审议。

（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：东营美宜佳装饰工程有限公司

住所：广饶县经济开发区

注册地址：广饶县经济开发区

注册资本：30,000,000.00

主营业务：生产、销售、施工：涂料、建筑外窗、防腐保温材料；装饰装修；

门窗、窗帘安装；建筑节能墙体保温工程施工。

法定代表人：齐晓东

控股股东：崔丽梅

实际控制人：崔丽梅

关联关系：公司监事齐晓东在该关联方担任法定代表人、执行董事兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

定价方式为双方参考市场价格协商定价。

（二）交易定价的公允性

定价方式公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方东营美宜佳装饰工程有限公司采购建筑工程劳务，采购金额不超过 300 万元。在前述范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

该关联交易用于维修公司厂房，是公司生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易不影响公司独立性，不会对公司的财务状况和生产经营造成不良

影响。

六、备查文件目录

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2024年8月8日