

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司
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

公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-022）。

因公司业务发展补充增加合作银行及往年担保合同期满续签，关联方为公司提供的银行担保授信额度已超出预计金额，本次需新增预计日常关联交易，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							
出售产品、商品、提供劳务							
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	关联方为公司及子公司向银行及相关金融机构申请综合授信额度无偿提供担保	400,000,000	464,000,000	40,000,000	514,000,000	287,000,000	2024 年补充增加合作银行，实际贷款发生金额差异不大
合计	-	400,000,000	464,000,000	40,000,000	514,000,000	287,000,000	-

（二） 基本情况

因 2024 年公司补充增加合作银行，公司实控人马仁杰及其配偶刘裳、一致行动人邓越为公司提供无偿担保，增加银行综合授信额度。预计 2024 年度公司实控人马仁杰及其配偶刘裳、一致行动人邓越为公司及子公司提供无偿连带责任担保，新增综合授信额度，调整后总计担保金额不超过人民币 514,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届第七次董事会审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权票

回避表决：董事马仁杰、邓越为关联董事，回避表决

上述议案无需经公司股东大会审议

（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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司持续经营、损益及资产状

况无重大不良影响，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的依赖，不存在对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

实控人马仁杰及其配偶、董事一致行动邓越为公司及子公司提供无偿连带责任担保，新增担保额度，调整后预计总计担保金额不超过人民币 514,000,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的。相关关联交易不影响公司业务的独立性。

六、 备查文件目录

《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日