

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于调整公司 2024 年日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2023 年 12 月 27 日召开的第七届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的意见，公司于 2024 年 6 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。《关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于 2023 年 12 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第七届董事会 2024 年第十次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年日常经营关联交易预计的议案》，因实际业务需要，公司及控股子公司与部分关联方的 2024 年日常经营关联交易预计需进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次调整公司 2024 年日常经营关联交易预计事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

具体内容如下：

一、调整公司 2024 年日常经营关联交易基本情况

1、调整公司 2024 年日常经营关联交易概述

公司及控股子公司向关联方安徽安泰新型包装材料有限公司（以下简称“安徽安泰”）销售商品，原预计 2024 年销售额不超过人民币 7,200 万元。因实际业务需要，将预计额度进行调整，调整额度后 2024 年度公司及控股子公司向安

徽安泰销售额预计不超过人民币 12,000 万元。

除前述调整内容外，公司与其他关联方在 2024 年的日常经营关联交易预计不做变动。

2、调整公司 2024 年日常经营关联交易的类别和金额

单位：人民币万元

| 关联方 | 交易类别 | 定价原则 | 原预计金额 | 调整增加金额 | 调整后预计金额 | 2024 年 1-11 月实际发生额 |
|-----------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 安徽安泰 | 向关联方销售商品 | 以市场价格为定价依据，具体由交易双方协商确定 | 7,200 | 4,800 | 12,000 | 10,658.63 |
| | 向关联方采购原材料、商品 | | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,119.77 |
| 合计 | | | 8,700 | 4,800 | 13,500 | 11,778.40 |

注：因实际业务需要，公司及控股子公司与安徽安泰预计发生的具体交易类别发生金额可以在 2024 年日常关联交易预计总金额范围内进行调剂。2024 年 1-11 月合计实际发生额与原预计金额有所差异，系实际业务开展所致，差异金额未达到需提交董事会或股东大会履行审议程序的标准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：安徽安泰新型包装材料有限公司

2、注册资本：人民币 11,000 万元

3、法定代表人：陈一枫

4、经营范围：新型包装材料、包装装潢印刷品的设计、生产和销售

5、主要财务情况（未经审计）：截至 2024 年 11 月 30 日，安徽安泰总资产为 566,277,949.38 元、净资产为 491,441,213.19 元，2024 年 1-11 月实现营业收入 333,020,014.24 元、净利润 99,678,914.40 元

6、与公司的关系：公司通过全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司持有安徽安泰 48% 股权，安徽安泰为公司的联营企业，公司按照权益法核算对其的投资收益。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》相关规定，认定安徽安泰为公司关联法人，公司及控股子公司与安徽安泰发生的交易为关联交易。

7、履约能力分析

安徽安泰依法存续且生产经营正常，经济效益较好，根据其财务状况，向公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

8、安徽安泰不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

公司及控股子公司向安徽安泰销售产品，业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

2、关联交易协议签署情况

交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整 2024 年度日常关联交易预计金额为公司实际经营所需，对于公司及控股子公司、安徽安泰的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议情况

经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，全体独立董事认为：

公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计金额为公司正常经营所需，符合公司实际情况，遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意调整公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2024 年第十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会 2024 年第六次会议决议；
- 3、公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十四日