

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年与关联方实际发生金额	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	购买原材料	500,000.00	174,059.00	-
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	500,000.00	174,059.00	-

(二) 基本情况

1、公司预计 2025 年度向四川和方成包装有限公司“购买原材料、燃料和动力、接

受劳务”不超过 500,000.00 元。

2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	关联方类型	法定代表人	关联关系
四川和方成包装有限公司	四川省德阳市广汉市经济开发区高雄路西段	企业法人	杨峻峰	实际控制人岳靖与公司实际控制人为兄弟。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 7 日审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，本次会议由董事长岳宇先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事岳宇回避表决。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格依据市场公允价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司经营管理层，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，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、正面的影响。

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为。该交易遵循有偿、公平、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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2025年1月8日