

证券代码：872974 证券简称：华英包装 主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司
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	-	-	-	-
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	关联方为公司银行贷款提供保证担保	490,000,000.00	167,725,476.57	根据公司业务实际发展需求调整
合计	-	490,000,000.00	167,725,476.57	-

(二) 基本情况

1、接受关联方担保

2025 年度，公司（含控股子公司）因生产经营需要拟申请银行综合授信 4.9 亿元。

或由公司实际控制人宋保民、宋小红为公司申请银行综合授信提供担保，具体担保方式以公司与银行实际签署的合同为准。

（1）自然人：

姓名：宋保民

住所：郑州市金水区庙李镇杲村 210 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

（2）自然人：

姓名：宋小红

住所：郑州市金水区庙李镇杲村 210 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

对于上述关联担保事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本担保为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

（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

公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生，依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定。

（二） 交易定价的公允性

公司与各关联方发生的关联交易遵循市场公允原则，定价符合市场行情，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务签署相关协议，具体内容届时以实际签订的合同为准。

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需要。不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日