

证券代码：872066 证券简称：汇源股份 主办券商：国投证券

汇源印刷包装科技（天津）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	接受加工劳务	1,000,000.00	68,885.00	根据公司经营计划，2025 年相关业务量会大幅增加
出售产品、商品、提供劳务	纸制品包装物销售	500,000.00	21,663.00	预计对方业务量会大幅增加，包装需求量同步上升。
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	房屋租赁	300,000.00	300,000.00	
合计	-	1,800,000.00	390,548.00	-

（二） 基本情况

1. 天津市陈塘纸制品有限公司

住所：天津市河西区怒江道 7 号。

注册资本：30.00 万元。

经营范围：纸制品加工；五金交电、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、机械设备（小轿车除外）及配件、金属制品、橡胶制品销售；印刷专用设备维修；机械设备配件加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司为公司董事长吕俊强先生母亲控制的公司，我公司与该公司签订有委托加工协议，将公司部分产品的部分工序委托该公司加工，预计 2025 年度发生关联交易 100.00 万元。

2. 河北中武金属制品有限公司

住所：武强县孙庄工业区

注册资本：500.00 万元

经营范围：印刷机械、器材销售维修，印刷材料销售，印刷技术咨询服务，房屋租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

该公司为公司副董事长刘艳华女士控制的公司，我公司的子公司武强县汇林包装有限公司与该公司签订有租赁协议，租赁该公司的土地房屋，预计 2025 年度发生关联交易 30.00 万元。

3. 天津市河西区好友福香油坊

住所：河西区怒江道 7 号

经营范围：香油制售；散装食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该香油坊是公司副董事长刘艳华女士设的企业，我公司与该企业签订有加工销售合同，向其供应包装产品，预计 2025 年发生关联交易 50.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的议案》。审议情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长吕俊强先生和副董事长刘艳华女士因关联关系回避表决。本议案尚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

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业规则进行，交易价格不偏离市场独立的第三方提供同类产品或服务的收费标准。

（二） 交易定价的公允性

上述交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联单位之间的关联交易，属连续发生的交易，预计 2025 年度继续合作。公司每年在相关关联交易经股东会审议通过后，和相关关联方遵照市场原则，在平等互利的基础上友好协商，并签订相关协议。协议相关内容不超出经股东会审议的内容等范围。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性：所属关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）所属关联交易对公司的影响：所属关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于公司业务正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司经营与发展没有不利影响。

六、 备查文件目录

（一）汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

（二）汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日