

证券代码：873514

证券简称：高义包装

主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司

关于确认 2024 年度关联交易事项的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额（元）
东莞市博格达塑胶五金制品有限公司	纸箱、贴纸等辅料	5,367,327.61
姚远远	运输服务	329,838.12
任贤喜	运输服务	1,294,665.89

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额（元）
东莞市博格达塑胶五金制品有限公司	为其提供代销服务	28,796.68

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日召开广东高义包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高义包装”）第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，并将提交 2024 年年度股东

会审议，该议案经股东会审议后生效。

关联董事任志生回避表决。

2025年4月21日召开广东高义包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高义包装”）第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票，并将提交2024年年度股东会审议，该议案经股东会审议后生效。

关联监事李存燕回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市博格达塑胶五金制品有限公司

住所：东莞市东坑镇角社村新村路维智工业园5栋4楼

注册地址：东莞市东坑镇角社村新村路维智工业园5栋4楼

注册资本：2,000万元

主营业务：一般项目：塑料制品制造；五金产品零售；五金产品批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；金属制品销售；合成材料销售；金属制品研发；电子元器件制造；锻件及粉末冶金制品制造；家用电器零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材销售；汽车零部件及配件制造；电子产品销售；电工器材制造；其他电子器件制造；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；金属工具销售；终端测试设备销售；伺服控制机构制造；通用零部件制造；机床功能部件及附件销售；机床功能部件及附件制造；模具制造；电子测量仪器制造；工业自动控制系统装置销售；模具销售；轴承、齿轮和传动部件销售；工业机器人销售；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；人工智能理论与算法软件开发；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；人工智能基础软件开发；电子专用设备销售；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；电子（气）物理设备

及其他电子设备制造；智能控制系统集成；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：严卫国

控股股东：严卫国

实际控制人：严卫国

关联关系：任志生曾实际参股 15%股份的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：任贤喜

住所：广东省东莞市

关联关系：公司董事长、总经理任志生之侄

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：姚远远

住所：广东省东莞市

关联关系：公司监事李存燕之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在严格执行公司内控制度的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。公司上述关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定，上述采购、销售均按照公司采购、销售的有关流程进行定价采购、销售并签署协议。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由公司管理层在 2025 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，旨在公司提升持续经营能力。交易遵循公平、合理、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，有助于促进公司业务发展和优化资源配置，符合公司整体利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、合理、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，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必须的，有利于公司进一步扩展市场份额。该关联交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《广东高义包装科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《广东高义包装科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东高义包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日