

证券代码：001223
019

证券简称：欧克科技

公告编号：2025-

欧克科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《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，对2025年度日常关联交易情况进行合理预计。

2025年公司及子公司预计与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司（以下简称“欧克华迪”）发生关联交易金额合计不超过2,000.00万元。2024年公司同类交易实际发生总金额为939.25万元。公司于2025年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事、董事长胡坚晟先生以及作为一致行动人的胡甫晟先生对本议案回避表决。本议案已通过第二届董事会第四次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。

本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品	东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司	材料	参考市场价格	2,000.00	617.23	939.25

注：以上数据未经审计，均为不含税金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品	东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司	薄膜材料	939.25	2,000	5.04%	53.04%	公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-038）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024 年度的日常关联交易事项符合公司正常的生产经营需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司在预计 2024 年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算，但因市场变化、公司业务调整等因素的影响，公司 2024 年度关联交易预计情况与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为。公司日常关联交易金额较小，交易总额未超出获批金额，对公司日常经营及业绩影响较小。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对公司 2024 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，其对于销售产品的关联交易项目实际发生数较预计数差异超过 20%的解释符合公司的实际情况。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，日常关联交易总额未超出获批金额，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行						

注：以上数据已经审计，均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司

公司名称：东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司

统一社会信用代码：91441900553697821R

类型：其他有限责任公司

住所：东莞市寮步镇竹园工业区

法定代表人：刘军华

注册资本：1,000 万元（人民币）

成立日期：2010 年 5 月 6 日

营业期限：2010 年 5 月 6 日至无固定期限

经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；研发与设计：铝塑包装制品、塑料复合包装制品、防静电包装制品、包装设备、印刷制品；生产、销售：包装

制品、包装材料、包装设备；销售：劳保用品、日用口罩（非医用）、无纺布；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（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）

东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司最近一年又一期财务数据如下：截至2024年12月31日（未经审计），欧克华迪资产总额4,569.18万元，净资产2,528.04万元；2024年度，欧克华迪主营业务收入13,520.31万元，净利润262.20万元；截至2025年3月31日（未经审计），欧克华迪资产总额5,323.88万元，净资产2,581.66万元；2025年一季度，欧克华迪主营业务收入4,609.81万元，净利润53.62万元。

2、与本公司的关联关系

与公司关联关系：欧克华迪实际控制人李小荣先生为本公司控股股东胡坚晟先生配偶的直系亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项的规定，公司与欧克华迪的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：遵循公开、公平、公正的原则，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。

2、付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方拟发生的上述交易为公司及子公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司及子公司的正常经营，且公司及子公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存

在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司及子公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司及子公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为,其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议进行审议。

六、监事会意见

公司预计的 2025 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

上述 2025 年日常关联交易预计已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对该事项召开专门会议并获全体独立董事一致同意的审查意见。决策程序符合《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》及相关制度的规定。公司的关联交易是基于公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对欧克科技关于 2025 年日常关联交易预计的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；

- 3、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 4、国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司 2025 年日常关联交易预计情况的核查意见》。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

2025 年 4 月 22 日