

证券代码：874173

证券简称：铭丰股份

主办券商：华西证券

东莞铭丰包装股份有限公司

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	采购商品	1,500,000.00	769,750.00	公司业务发展需要
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、子公司申请授信、贷款、保理等融资方式提供无偿担保。	480,000,000.00	420,000,000.00	公司业务发展需要
合计	-	481,500,000.00	420,769,750.00	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

名称	注册资本	法定代表人	主营业务	与公司的关联
东莞铭丰集团有限公司	50,000,000.00	赖沛铭	实业投资、工程机械租赁等	公司实际控制人、董事长、总裁赖沛铭控制的企业、董事梁小敏配偶任其经理
东莞依时名表有限公司	20,000,000.00	赖沛铭	钟表的设计、销售等	公司实际控制人、董事长、总裁赖沛铭控制的企业、董事梁小敏任其监事
东莞铭宇科技有限公司	5,000,000.00	梁小敏	食品、烟酒等的零售等	公司实际控制人、董事长、总裁赖沛铭控制的企业、董事梁小敏任其执行董事、经理
东莞市万江车本汽车美容店	-	赖伟林	汽车美容服务等	公司实际控制人、董事长、总裁赖沛铭配偶的妹妹的配偶控制的企业
赖沛铭	-	-	-	公司实际控制人、董事长、总裁
何瑞珍	-	-	-	公司实际控制人、董事长、总裁赖沛铭配偶
黄文聪	-	-	-	公司股东、董事、副总裁

2、关联交易主要情况

单位：元

序号	关联方	交易内容	2025 年预计交易金额
1	东莞依时名表有限公司	采购商品	400,000.00
2	东莞铭宇科技有限公司	采购商品	1,080,000.00
3	东莞市万江车本汽车美容店	汽车服务	20,000.00

4	赖沛铭、何瑞珍、黄文聪、东莞 铭丰集团有限公司	接受担保	480,000,000.00
	合计		481,500,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 27 日召开，审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，序号 1、2 表决同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赖沛铭、梁小敏回避表决。序号 3 表决同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赖沛铭回避表决。序号 4 表决同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据股转系统治理规则第一百零五条规定“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以豁免按照关联交易的方式进行审议”，关联董事赖沛铭、黄文聪、梁小敏无需回避表决。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 27 日召开，审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票由。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

公司上述日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署合同，不会损害公司及其他股东的利益，不会对公司造成不良影响。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他

股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2025 年日常性关联交易范围及额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展的正常所需。公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有受到关联方交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、 备查文件目录

《东莞铭丰包装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《东莞铭丰包装股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日