

证券代码：874828

证券简称：广源股份

主办券商：财通证券

广源包装集团股份有限公司

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	浙江华居装潢材料有限公司租赁厂房	200,000.00	114,285.71	预计租赁面积的增加
销售产品、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、贷款等融资方式及业务开展提供无偿担保	200,000,000.00	101,424,318.90	根据实际经营情况作出调整
合计	-	200,200,000.00	101,538,604.61	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

(1) 浙江华居装潢材料有限公司成立于 2011 年 12 月 20 日，现持有统一社会信用代码为 91330421587782362N 的营业执照，住所为浙江省嘉善县惠民街道新华路 13 号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为陈波乐，注册资本为 500 万元人民币，营业期限为 2011 年 12 月 20 日至 2061 年 12 月 19 日，经营范围为销售：金属建筑装饰材料，壁纸及其他新型装饰材料（不含危险化学品及易制毒化学品）。（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）。2025 年度，子公司拟向其租赁厂房及接受其提供的担保。

(2) 陈波乐系公司股东。2025 年度，公司及子公司拟接受陈波乐提供的担保。

(3) 叶小东系公司股东。2025 年度，公司及子公司拟接受叶小东提供的担保。

(4) 陈洁琼系公司股东。2025 年度，公司及子公司拟接受陈洁琼提供的担保。

2、交易内容

公司从公司关联方浙江华居装潢材料有限公司租赁厂房，2025 年交易金额预计为 20 万元。公司无偿接受关联方浙江华居装潢材料有限公司、陈波乐、陈洁琼、叶小东提供的担保，2025 年预计接受担保金额为 2 亿元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

（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

上述关联交易为公司 2025 年度的日常性关联交易，是根据公司业务发展及生产经营正常需要，关联租赁公司将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，关联担保系无偿接受关联方提供的担保，均不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易价格是公允、合理的，未损害公司及股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易根据公司业务发展及生产经营正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、 备查文件

《广源包装集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《广源包装集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广源包装集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日