

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

## 天津广大纸业股份有限公司关联交易公告

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

为满足广大纸业公司生产经营需要，天津农垦红光有限公司在自有土地内新建厂房一栋，租赁给天津广大纸业股份有限公司作为车间或仓库使用。该厂房坐落于广大纸业股份有限公司院内食堂东侧，建筑面积 1276 平方米。该厂房由天津农垦红光有限公司出资建造。该新建厂房拟计划于 2025 年 7 月 1 日正式交付广大纸业公司。为此公司拟与红光公司就该新建厂房签订为期一年的租赁合同，时间自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止，年租金 32.06 万元，按季度支付租金。

因天津农垦红光有限公司为天津广大纸业股份有限公司控股股东，故本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司 2025 年 6 月 24 日第三届董事会第十六次会议，审议《关于与红光公司签订《房屋（场地）租赁合同》的议案》。因董事李龙、叶菲、孙朗、岳建生、贺莹、陈鹏回避表决，故本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （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：天津农垦红光有限公司

住所：天津市北辰区青光镇京福公路东（红光农场内）

注册地址：天津市北辰区青光镇京福公路东（红光农场内）

注册资本：19881 万元

主营业务：农副产品初加工；农业技术开发；建筑设备设施出租；自有房屋租赁；五金电料、建筑材料、钢材批发兼零售；预包装食品批发。

法定代表人：李洪春

控股股东：天津食品集团有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：为天津广大纸业股份有限公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

以天津广大纸业公司与天津农垦红光公司原租赁厂房价格为基础，随着市场行情协商定价。公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

天津农垦红光有限公司在自有土地内新建厂房一栋，租赁给天津广大纸业股份有限公司作为车间或仓库使用。该厂房坐落于广大纸业股份有限公司院内食堂东侧，建筑面积 1276 平方米。公司拟与红光公司就该租赁厂房签订为期一年的租赁合同，时间自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止，年

租金 32.06 万元，按季度支付租金。

## 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

因公司发展需要租赁厂房，是公司生产经营必备条件。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的正常发展。上述关联交易价格公允、未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为满足公司发展需求，有效促进公司的发展，对公司经营及财务状况没有不利影响。

## 六、备查文件

《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日