

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

**浙江上易机械股份有限公司**  
**关于新增预计 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**

浙江上易机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》，对公司 2025 年度日常性关联交易事项进行了新增预计。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	纸制品、设备、机器配件	3,000,000	64,489.14	0	3,000,000	69,269.87	预计相关纸制品、设备及零件需求增加
出售产品、商品、提供劳务	设备及零件销售	25,000,000	24,378,060.48	10,000,000	35,000,000	22,534,181.96	预计相关纸制品生产设备需求增加
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							

其他							
合计	-	28,000,000	24,442,549.62	10,000,000	38,000,000	22,603,451.83	

注：累计已发生金额统计期间为 2025 年 1-11 月，未经审计。

## （二）基本情况

1、浙江庞度环保科技股份有限公司，以下简称“庞度环保”，系公司实际控制人陈秀红持有庞度环保 41.61%的股权，并担任庞度环保法定代表人、董事长、总经理；公司董事陈程程持有庞度环保 17.46%的股权。

2、河北龙大包装制品有限公司，系庞度环保全资子公司。公司实际控制人陈秀红担任执行董事、法定代表人的公司。

3、四川庞度环保科技有限公司，系庞度环保全资子公司。公司实际控制人陈秀红担任执行董事、法定代表人的公司。

4、河源庞度环保科技有限公司，系庞度环保全资子公司。公司实际控制人陈秀红担任执行董事、法定代表人的公司。

5、安徽庞度环保科技有限公司，系庞度环保全资子公司。公司实际控制人陈秀红担任执行董事、法定代表人、总经理的公司。

6、浙江美灵包装科技有限公司。公司实际控制人陈秀红担任董事长，总经理、法定代表人的公司。

7、MAYTREE PACK (THAILAND) CO., LTD. 公司实际控制人陈秀红控制的公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、董事会审议情况：公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，具体审议情况如下：

审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：陈程程回避表决。此议案尚需提交股东会审议。

2、监事会审议情况：公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届监事会第十次会议，具体审议情况如下：

审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。将对公司经营和业务发展产生积极向上的影响。

### 六、 备查文件

《浙江上易机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《浙江上易机械股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日