

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技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

关联方厦门诵德印刷有限公司向公司采购多款沉香礼盒类产品用于年末客户回馈活动，采购金额为人民币 50.00 万元。

(二) 表决和审议情况

2025 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，本次会议由董事长林杰东先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。该议案涉及关联交易，关联方林杰东回避表决。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议

(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：厦门诵德印刷有限公司

住所：厦门市同安区美溪道同安工业园 17 号 101 之 1 室-201 室

注册地址：厦门市同安区美溪道同安工业园 17 号 101 之 1 室-201 室

注册资本：2000 万

主营业务：印刷

法定代表人：王回全

控股股东：林杰东

实际控制人：林杰东

关联关系：实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

产品交易价格参照公司大客户售价确定。

(二) 交易定价的公允性

关联方被列为高端零售客户，交易价格参照公司大客户售价确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方出售多种规格沉香礼盒产品，销售总金额为人民币 50 万元，该订单以现款现货方式交易。

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

公司产品满足客户需求，交易价格依照市场售价确定，属于公司日常经营性业务，对公司发展具有积极作用。

(二) 本次关联交易存在的风险

该交易属于公司产品日常销售行为，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易助力公司产品的销售，保证公司持续稳定发展，不会对公司经营及财务造成重大不利影响。

六、备查文件

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日