

证券代码：875016

证券简称：利达新材

主办券商：国联民生承销保荐

佛山市利达包装新材料股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 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	委托广东拓普斯新材料有限公司加工原材料	60,000,000	28,622,535.46	根据公司业务发展的需要预计
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受汇华捷运物流(佛山)有限公司物流服务	30,000,000	6,961,663.06	根据公司业务发展的需要预计
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	向陈干才租用仓库	360,000	376,786.45	根据公司业务发展的需要预计

其他	向广东拓普斯新材料有限公司出售、出租设备	8,000,000	464,896.26	根据公司业务发展需要预计
合计	-	98,360,000	36,425,881.23	-

注：1、2025 年实际发生金额数据以最终审计结果为准；

2、公司向关联方广东拓普斯新材料有限公司销售产品的部分业务按净额法核算。

（二）基本情况

1. 日常性关联交易基本情况

因公司业务发展及生产经营需要，公司预计委托关联方广东拓普斯新材料有限公司加工原材料发生 6000 万元，向广东拓普斯新材料有限公司出售以及出租设备 800 万元、向关联方汇华捷运物流（佛山）有限公司采购物流服务 3000 万元、向陈干才租用仓库 36 万元。由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和广东拓普斯新材料有限公司、汇华捷运物流（佛山）有限公司、陈干才签订的相关文件为准。

2. 关联方基本情况

（1）名称：广东拓普斯新材料有限公司

注册地址：鹤山市鹤山工业城 B 区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈干才

注册资本：人民币 6000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。

（2）名称：汇华捷运物流（佛山）有限公司

注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 2 栋 1014 室（住所申报）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：袁权

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：汇华捷运物流（佛山）有限公司成立于 2011 年 01 月 17 日，注册地位于佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 2 栋 1014 室（住所申报），法定代表人为袁权。经营范围包括一般项目：国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；无船承运业务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：实际控制人、总经理钟健常之妹夫袁权持股 95%，担任执行董事，经理的企业。

（3）姓名：陈干才

地址：广东省佛山市南海区西樵镇简村荣二塘心街 4 号

关联关系：公司实际控制人、董事长

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 3 月 30 日公司召开第一届董事会第六次会议，审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，上述议案关联董事 3 人，回避后不足 3 人，该议案提交公司股东会审议。

（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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年日常性关联交易业务的预计范围内，由公司经营管理层根据公司业务发展所需，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理、必要的，且公司 2026 年度的日常性关联交易将遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

六、 其他事项

无

七、 备查文件

- 1、《佛山市利达包装新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- 2、《佛山市利达包装新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

佛山市利达包装新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日