

森林包装集团股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是为了满足公司正常生产经营需要，根据市场公允价格进行。日常关联交易的开展没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
- 温岭市大溪镇骏童便利店简称“骏童便利店”

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

独立董事对该关联交易事项予以事前认可：2021年公司拟与关联方进行的各项交易为公司日常经营活动所需，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2021年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该关联交易事项发表了独立意见：公司2021年度日常关联交易预计，系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、

公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

2021年4月26日，公司召开第二届董事会第九次会议审议了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林启军、林启群、林启法、林加连回避表决，非关联董事祝锡萍、吴龙奇、王一全票表决通过。

2021年4月26日，公司召开第二届监事会第九次会议审议了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：监事会认为，本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

公司2021年日常关联交易预计金额未达到“3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的标准，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	温岭市森林家电有限公司		125,769.91	不适用
	骏童便利店	500,000.00	461,356.08	不适用
	温岭市大溪林华家用电器商行		3,407.63	不适用
合计			590,533.62	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	骏童便利店	900,000.00	20	99,874.85	461,356.08	15.75	预计采购量上升
合计		900,000.00	20	99,874.85	461,356.08	15.75	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

名称	温岭市大溪骏童便利店
类型	个体工商户
经营者	林苏英
成立时间	2018年11月6日
住所	浙江省台州市温岭市大溪镇大溪北路197、199号
经营范围	食品零售；卷烟、雪茄烟、日用品零售

(二) 与上市公司的关联关系

骏童便利店是林云芳控制的个体工商户。林云芳是林启军、林启群的姐姐、林启法的妹妹、林加连的配偶。根据上海证券交易《股票上市规则》第10.1.5条的规定，大溪骏童便利店与公司构成了上市公司的关联自然人。

(三) 关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 交易主要内容

公司向温岭市大溪骏童便利店主要采购日用品、食品饮料、劳保用品等。

(二) 定价政策

定价政策依据双方遵循平等互利、协商一致的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易是为了满足公司正常生产经营之需要，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。

公司上述日常关联交易的开展没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2021年4月27日