



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2022-013

汕头东风印刷股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易事项及 2022 年度预计日常关联交易的公告

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：

- 本事项尚需提交股东大会审议；
- 本次日常关联交易系公司与关联方正常经济往来，日常关联交易符合公开、公平和公正原则，不影响公司独立性。

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

公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第十四次会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易事项及 2022 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄晓佳、王培玉、李治军回避表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见如下：公司 2021 年度日常关联交易事项及 2022 年度预计日常关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定。在此次董事会会议上，关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。因此，基于我们的独立判断，同意《关于公司 2021 年度日常关联交易事项及 2022 年度预计日常关联交易的议案》。

《关于公司 2020 年度日常关联交易事项及 2021 年度预计日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、王培玉先生、李治军先生、陆维强先生需回避表决。

(二) 日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

关联人	关联关系	交易类型	币种	2022年 度预计总 金额	2021年 度实际总 金额	2021年 度预计总 金额
广西真龙彩印包装有限公司	联营企业	销售产品	人民币	7,500.00	8,065.14	7,500.00
		接受加工劳务	人民币	-	91.55	-
广西真龙天瑞彩印包装有限公司	公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司所属全资子公司	销售产品	人民币	5,000.00	4,034.87	6,500.00
汕头东风智能包装科技有限公司	联营企业	接受加工劳务	人民币	7,000.00	5,822.19	8,000.00
汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司	联营企业	销售产品	人民币	120.00	100.50	300.00
		销售材料	人民币	-	0.99	-
上海旌玮新材料科技有限公司	联营企业	销售产品	人民币	-	45.64	46.00
		销售材料	人民币	-	1.94	2.00
成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）	合营企业	提供管理服务	人民币	51.08	43.24	51.00
深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）	合营企业	提供管理服务	人民币	1,000.00	-	1,724.00
安徽三联木艺包装有限公司	公司董事担任其董事	销售产品	人民币	1,000.00	1,851.11	2,000.00
		销售材料	人民币	-	4.23	-
		购买商品	人民币	1,500.00	2,603.59	3,000.00
		提供加工劳务	人民币	-	3.89	-
		接受加工劳务	人民币	-	122.87	100.00
俊通投资有限公司	实际控制人之一黄炳文全资控股	接受租赁	港币	159.60	159.60	159.60
Eastern & LG Holding Pty Ltd	实际控制人之一黄晓鹏控股	接受租赁	澳元	-	55.55	74.07
深圳佳品健怡科技有限公司	公司联营企业上海绿馨电子科技有限公司所属全资子公司	销售商品	人民币	20.00	12.12	80.00
		购买商品	人民币	-	0.21	-



关联人	关联关系	交易类型	币种	2022年 度预计总 金额	2021年 度实际总 金额	2021年 度预计总 金额
NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED	公司联营企业 NATURE ONE DAIRY (AUSTRALIA) PTE LTD 所属全 资子公司	购买商品	人民币	400.00	57.46	-

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：广西真龙彩印包装有限公司

统一社会信用代码：91451100619310459R

住所：广西贺州市富川县富阳镇民族路 30 号

法定代表人：张健

注册资本：人民币 19,110 万元

成立日期：1995 年 7 月 19 日

经营范围：制版印刷（凭许可证有效期经营）。（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）

与本公司关联关系：公司联营企业，本公司间接持有该公司 49%股权，且本公司董事担任该公司董事

2、公司名称：广西真龙天瑞彩印包装有限公司

统一社会信用代码：914501000771332238

住所：南宁市西乡塘区高新三路 43 号

法定代表人：张健

注册资本：人民币 6,000 万元

成立日期：2013 年 8 月 29 日

经营范围：内部资料性出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；场地租赁；仓储服务（除危险化学品）。（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）

与本公司关联关系：公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司所属全资子公司，本公司间接持有该公司 49%股权

3、公司名称：汕头东风智能包装科技有限公司

统一社会信用代码：91440500MA4X8QWL4T

住所：汕头市台商投资区濠江片 D02 单元西侧 A1 厂房

法定代表人：李飏

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2017 年 10 月 19 日

经营范围：纸制品、包装制品、包装材料、包装机械、环保包装制品的技术研发、生产、销售；包装方案设计；软件技术开发、技术转让、技术咨询服务；印刷品印刷（出版物印刷除外）；广告业务；货物进出口、技术进出口。（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）

与本公司关联关系：公司联营企业，本公司直接持有该公司 49%股权，且本公司董事担任该公司董事

4、公司名称：汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司

统一社会信用代码：91440500MA4UUM3M46

住所：汕头市金平区金园工业区 13-02 片区 F 座 1002 室

法定代表人：李建新

注册资本：人民币 200 万元

成立日期：2016 年 9 月 7 日

经营范围：销售：汽车零配件、汽车用品、建筑材料；汽车美容；建筑装饰工程；建筑窗膜、建筑节能材料的安装。（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）

与本公司关联关系：公司联营企业，本公司间接持有该公司 46%股权

5、公司名称：上海旌玮新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GC3C89T

住所：上海市闵行区中春路 7001 号 2 幢 3 楼

法定代表人：张强

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2018 年 7 月 10 日

经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车用品、新型膜材料、汽车配件、汽车装饰品、建筑材料的销售，建筑装饰装修建设工程



设计施工一体化，节能设备的安装、维修，从事货物及技术的进出口业务。（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）

与本公司关联关系：公司联营企业，本公司原间接持有该公司 28% 股权

说明：公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司于 2021 年 1 月与上海旌玮新材料科技有限公司股东郑意签署股权转让协议，将原持有的上海旌玮新材料科技有限公司 28% 股权转让给郑意，于 2021 年 2 月 24 日在上海市闵行区市场监督管理局办理了本次股权转让的工商变更登记手续，故自 2021 年 3 月 1 日起，广东鑫瑞新材料科技有限公司不再持有该公司的股权，该公司不再是本公司的关联方。

6、公司名称：成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91510100MA62MGB89L

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区成都科学城天府菁蓉中心 C 区

执行事务合伙人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）（委派代表王永华）

认缴出资总额：人民币 30,000 万元

成立日期：2016 年 11 月 17 日

经营范围：对非上市企业的股权、上市企业非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（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，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）

与本公司关联关系：公司合营企业，深圳天图资本管理中心（有限合伙）与本公司对其共同控制

7、公司名称：深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EJ40W59

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）（委派代表王永华）

认缴出资总额：人民币 50,000 万元

成立日期：2017 年 5 月 19 日

经营范围：投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务信息咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

与本公司关联关系：公司合营企业，深圳天图资本管理中心（有限合伙）与本公司对其共同控制

8、公司名称：安徽三联木艺包装有限公司

统一社会信用代码：91340300774970748G

住所：安徽省蚌埠市锥子山路 151 号

法定代表人：丁梓峰

注册资本：人民币 8,266 万元

成立日期：2005 年 6 月 1 日

经营范围：烟草制品包装物的印刷、包装装潢印刷品、其他印刷品（凭许可证在有效期内经营）；木质包装品、工艺品的加工、销售；仓储服务（不含危险化学品）。（公司自成立之日起至 2013 年 3 月 15 日为内资企业）。（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）

与本公司关联关系：公司参股公司，本公司间接持有该公司 10%股权，且本公司董事担任该公司董事

9、公司名称：俊通投资有限公司

公司注册证编号：1742046

住所：香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1603 室

董事：黄炳文、黄晓佳

注册资本：港币 1 元

成立日期：2012 年 5 月 9 日

经营范围：投资业务

与本公司关联关系：本公司实际控制人之一黄炳文全资控股的企业，黄炳文持有该公司 100%股权

10、公司名称：Eastern & LG Holding Pty Ltd

公司注册证编号（Australian Company Number）：604873323

住所：7-9 Gibbon Road, Winston Hills Nsw 2153

董事：Zeng Qingcheng

注册资本：100 澳元

成立日期：2015 年 3 月 20 日

与本公司关联关系：本公司实际控制人之一黄晓鹏控股的企业，黄晓鹏间接持有该公司 100%股权

11、公司名称：深圳佳品健怡科技有限公司

统一社会信用代码：914403003105893831

住所：深圳市宝安区福永街道新田大道 71-5 号 E 栋 801

法定代表人：徐萌

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2014 年 7 月 30 日

经营范围：一般经营项目是：经营电子产品、生物制品、新型烟草制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易，货物及技术进出口；经营电子商务；电子产品及配件、生物制品及辅料、新型烟草制品及配件的研发和销售；许可经营项目是：电子产品及配件、生物制品及辅料、新型烟草制品及配件的生产。

与本公司关联关系：公司联营企业上海绿馨电子科技有限公司所属全资子公司，本公司间接持有该公司 40%股权

12、公司名称：NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED

公司注册证编号：603943942

注册地址：澳大利亚新南威尔士州威斯顿山市吉本路 7-9 号

董事：JOMAA, IMAD/LICCIARDELLO, FRANCESCO/WANG, RUI/DIMOPOULOUS, NICK

注册资本：36,233,208.00 澳元

成立日期：2015 年 1 月 30 日

经营范围：从事农业（含乳制品）的加工与销售

与本公司关联关系：公司联营企业 NATURE ONE DAIRY (AUSTRALIA) PTE LTD 所属全资子公司

三、定价政策和定价依据

1、**公司与广西真龙彩印包装有限公司的关联交易**：协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价，产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格，也不高于双方在商定价格时，需方在市场上可得到的同类产品的价格。

2、**公司与广西真龙天瑞彩印包装有限公司的关联交易：**协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价，产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格，也不高于双方在商定价格时，需方在市场上可得到的同类产品的价格。

3、**公司与汕头东风智能包装科技有限公司的关联交易：**遵循公平、合理的定价原则，劳务提供交易价格以市场价格确定。

4、**公司与汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司的关联交易：**遵循公平、合理的定价原则，产品交易价格以市场价格确定。

5、**公司与上海旌玮新材料科技有限公司的关联交易：**遵循公平、合理的定价原则，产品交易价格及接受销售售后服务价格以市场价格确定。

6、**公司与成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）的关联交易：**提供管理服务收入遵循了公允、合理的定价原则，按行业通行标准，以《合伙协议》确定。

7、**公司与深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）的关联交易：**提供管理服务费收入遵循了公允、合理的定价原则，按行业通行标准，以《合伙协议》及其补充协议确定。

8、**公司与安徽三联木艺包装有限公司的关联交易：**遵循公平、合理的定价原则，交易价格以市场价格确定。

9、**公司与俊通投资有限公司的关联交易：**遵循公平、公正的定价原则，租赁价格以香港美联测量师行出具的《物业估价报告》为基础，参考同类或类似的物业租赁案例，经双方协商后确定。

10、**公司与 Eastern & LG Holding Pty Ltd 的关联交易：**遵循公平、公正的定价原则，租赁价格参考同类或类似的物业租赁案例，经双方协商后确定。

11、**公司与深圳佳品健怡科技有限公司的关联交易：**遵循公平、合理的定价原则，交易价格以市场价格确定。

12、**公司与 NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED 的关联交易：**遵循公平、合理的定价原则，交易价格以市场价格确定。

四、交易目的和交易对本公司的影响

1、**公司与广西真龙彩印包装有限公司的关联交易：**2022 年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与广西真龙之间的关联交易确保了本公司及广西真龙正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公平、合理的定价政

策，双方交易价格参照市场价格进行定价，并根据市场行情的变化双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

2、公司与广西真龙天瑞彩印包装有限公司的关联交易：2022 年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与真龙天瑞之间的关联交易确保了本公司及真龙天瑞正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格参照市场价格进行定价，并根据市场行情的变化双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

3、公司与汕头东风智能包装科技有限公司的关联交易：公司委托汕头东风智能包装提供贴盒产品加工劳务，2022 年度贴盒产品加工劳务关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与汕头东风智能包装之间的关联交易为正常的市场委托加工行为，该关联交易遵循公允、合理的定价原则，提供劳务交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益行为，没有影响公司的独立性。

4、公司与汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司的关联交易：公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）向汕头鑫瑞雅斯销售“SOV”品牌系列窗膜产品，2022 年度销售额系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。鑫瑞科技与汕头鑫瑞雅斯之间的关联交易为正常的市场商业销售行为，该关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

5、公司与上海旌玮新材料科技有限公司的关联交易：不适用，因 2022 年度预计已无日常关联交易事项。

6、公司与成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）的关联交易：提供管理服务收入遵循了公允、合理的定价原则，2022 年度关联交易预计额以《合伙协议》相关条款确定。

7、公司与深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）的关联交易：提供管理服务收入遵循了公允、合理的定价原则，2022 年度关联交易预计额以《合伙协议》及其补充协议相关条款确定。

8、公司与安徽三联木艺包装有限公司的关联交易：2022 年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与安徽三联之间的关联交易确保了本公司及安徽三联正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公允、合理的定价原

则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不影响公司的独立性。

9、公司与俊通投资有限公司的关联交易：2022 年度关联租赁预计额，系根据全资子公司香港福瑞投资有限公司与俊通投资于 2021 年 10 月 28 日签订的《房屋租赁协议》（租用期限自 2021 年 11 月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日止）约定的月租额港币 13.30 万元进行估算。该关联租赁交易可满足全资子公司香港福瑞投资有限公司的业务发展需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，不影响公司独立性。

10、公司与 Eastern & LG Holding Pty Ltd 的关联交易：不适用，因 2022 年度预计已无日常关联交易事项。

11、公司与深圳佳品健怡科技有限公司的关联交易：公司向深圳佳品健怡销售电子烟包装印刷品，2022 年度销售额系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与深圳佳品健怡之间的关联交易为正常的市场商业销售行为，上述关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

12、公司与 NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED 的关联交易：公司向 NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED 采购乳制品，2022 年度交易额系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与 NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED 之间的关联交易为正常的市场商业采购行为，上述关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日