

上海普丽盛包装股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海普丽盛包装股份有限公司（“公司”）实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司（简称“润泽科技”）100%股权并募集配套资金（“本次重组”）。2022年6月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100号）。2022年7月25日，本次重组已完成资产交割，润泽科技的100%股权已经过户登记至公司名下。润泽科技已经成为公司的全资子公司。同时，本次重组的置出资产交割手续已办理完毕，置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已转移至承接方。鉴此，公司关联交易的计算口径已经发生变化。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及中国证监会、深圳证券交易所其他有关关联交易审批和披露的相关规定，现将公司2021年日常关联交易执行情况¹及2022年度日常关联交易预计情况报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

¹ 公司2021年日常关联交易执行情况，仅以润泽科技与其关联方产生的日常关联交易为口径统计。

1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司子公司润泽科技及其子公司预计 2022 年度将与映山红酒店管理有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,863.54 万元。公司子公司润泽科技 2021 年度与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 5,726.84 万元。

2、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周超男、李笠、沈晶玮、张娴已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事郭美菊已回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会批准。

(二) 2022 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2022 年截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品/接受劳务	映山红酒店管理有限公司	住宿与餐饮服务	参照市场价格公允定价	4,576.32	2,076.32	2,520.02
	廊坊润泽数据产业发展有限公司	商品采购		1,005.67	605.67	724.11
	中工服工惠驿家信息服务有限公司	商品采购		262.7	212.70	686.69
	廊坊润泽数据产业发展有限公司	会议服务		122.33	62.33	677.48
	中油工惠驿家石油销售有限公司驿家	商品采购		115.29	55.29	104.49
	智慧新仓购（廊坊）电子商务有限公司	商品采购		740.9	340.90	0.38
	小计	-		-	6,823.2	3,353.20

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2022年截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方租赁资产	天童通信网络有限公司	租赁通信管网	参照市场价格公允定价	542.84	242.84	662.80
	廊坊润泽数据产业发展有限公司	租赁办公楼		1,497.5	697.50	350.87
	小计	-		-	2,040.34	940.34

注：公司实施重大资产重组，以资产置换、发行股份的方式购买润泽科技 100% 股权并募集配套资金暨关联交易。2022 年 7 月 25 日，润泽科技 100% 股权办理完毕工商变更手续，过户登记至公司名下。2022 年 8 月 8 日，公司向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等主体非公开发行的股份上市。映山红酒店管理有限公司等主体方成为上市公司的关联方。上表中的 2022 年预计日常关联交易金额为润泽科技与映山红酒店管理有限公司等主体在 2022 年度的全年预计金额（含本次重大资产重组项下购买资产完成后预计新发生的金额）。

（三）润泽科技上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方采购商品/接受劳务	映山红酒店管理有限公司	住宿与餐饮服务	2,520.02	2,618.47	39.87	3.76	2022年8月25日披露的润泽科技2021年年度报告
	廊坊润泽数据产业发展有限公司	商品采购	724.11	760.42	11.46	4.78	
	中工服工惠驿家信息服务有限公司	商品采购	686.69	720.53	10.86	4.70	
	廊坊润泽数据产业发	会议服务	677.48	723.45	10.72	6.35	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
	展有限公司						
	中油工惠驿家石油销售有限公司驿家	商品采购	104.49	110.52	32.85	5.45	
	智惠新仓购(廊坊)电子商务有限公司	商品采购	0.38	0.40	0.01	5.00	
	小计	-	4,713.17	4,933.79			
向关联方租赁资产	天童通信网络有限公司	租赁通信管网	662.80	695.40	100	4.69	
	廊坊润泽数据产业发展有限公司	租赁办公楼	350.87	370.81	85.45	5.38	
	小计	-	1,013.67	1,066.21			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联人介绍与关联关系

(一) 映山红酒店管理有限公司

1、基本情况

公司名称	映山红酒店管理有限公司
统一社会信用代码	91131001MA09XAF323

成立日期	2018年3月29日
公司住所	河北省廊坊市经济技术开发区楼庄路9号
法定代表人	张娴
注册资本	5,000万元人民币
经营范围	酒店管理；房屋租赁；住宿；餐饮服务；会议服务；婚庆礼仪服务；商务信息咨询（不含投资、金融、证券、股票、期货）；健身服务、游泳池、桑拿服务；物业管理；待客停车服务；销售：酒店用品、食品；卷烟零售。（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）
股权结构	廊坊润泽数据产业发展有限公司持股 100%

2、2021年度主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日总资产2,847.56万元，净资产1,428.57万元；2021年营业收入2,571.47万元，净利润-436.34万元。

3、关联关系说明：公司的实际控制人周超男女士间接控制映山红酒店管理有限公司，且公司董事、副总经理张娴女士担任映山红酒店管理有限公司执行董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形，因此，映山红酒店管理有限公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析：映山红酒店管理有限公司自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，映山红酒店管理有限公司不属于失信被执行人。

（二）廊坊润泽数据产业发展有限公司

1、基本情况

公司名称	廊坊润泽数据产业发展有限公司
统一社会信用代码	91131001MA094C00XB
成立日期	2017年9月27日
公司住所	河北省廊坊市经济技术开发区楼庄路9号13幢2单元101室2层
法定代表人	周超男
注册资本	10,000万元人民币
经营范围	一般项目：会议及展览服务；非居住房地产租赁；咨询策划服务；物业管理；停车场服务；酒店管理；餐饮管理；商务秘书服务；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告设计、

	代理；广告制作；广告发布；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；五金产品零售；日用家电零售；机械设备销售；电子产品销售；照相机及器材销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；珠宝首饰零售；玩具销售；文具用品零售；日用杂品销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；畜牧渔业饲料销售；礼品花卉销售；家用电器销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；智能机器人销售；机动车充电销售；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：餐饮服务；出版物零售；烟草制品零售。（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）
股权结构	润泽数字科技产业有限公司持股 100%

2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产 375,646.15 万元，净资产 220,521.06 万元；2021 年营业收入 13,286.85 万元，净利润 2,958.81 万元。

3、关联关系说明：公司的实际控制人周超男女士间接控制廊坊润泽数据产业发展有限公司，且周超男女士担任廊坊润泽数据产业发展有限公司的执行董事兼经理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，廊坊润泽数据产业发展有限公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析：廊坊润泽数据产业发展有限公司自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，廊坊润泽数据产业发展有限公司不属于失信被执行人。

（三）中工服工惠驿家信息服务有限公司

1、基本情况

公司名称	中工服工惠驿家信息服务有限公司
统一社会信用代码	91131001MA09K0BM4F
成立日期	2017 年 12 月 20 日
公司住所	河北省廊坊市经济技术开发区楼庄路 9 号 13 幢 2 单元 101 室 3 层
法定代表人	孙昊

<p>注册资本</p>	<p>5,000 万元人民币</p>
<p>经营范围</p>	<p>计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；销售（含网上）：食品、保健食品、机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、日用百货、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺美术品（象牙及其制品）、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车；互联网信息技术服务；增值电信业务；信息系统集成服务；货运代理；普通道路货物运输；集装箱道路运输；互联网信息服务；供应链管理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；摄影服务；出版物零售；卷烟零售；会议及展览展示服务；广告设计、代理、制作、发布；教育咨询服务（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询；代收水费、电费；仓储服务（危险化学品除外）；停车场服务；房屋租赁服务；住宿服务；餐饮管理；餐饮服务；物业管理；城市配送；汽车销售；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；汽车救援服务；机动车维修和维护；润滑油销售；燃气经营；机动车充电销售；销售代理；园区管理服务；单用途商业预付卡代理销售。（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）</p>
<p>股权结构</p>	<p>廊坊大数据应用服务有限公司持股 75%；笠恒投资管理有限公司持股 10%；汇天科技有限公司持股 10%；中国职工国际旅行社总社持股 5%</p>

2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产 46,498.77 万元，净资产 5,611.85 万元；2021 年营业收入 2,000.34 万元，净利润 619.46 万元。

3、关联关系说明：公司实际控制人周超男女士间接控制中工服工惠驿家信息服务有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，中工服工惠驿家信息服务有限公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析：中工服工惠驿家信息服务有限公司自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，中工服工惠驿家信息服务有限公司不属于失信被执行人。

（四）中油工惠驿家石油销售有限公司

1、基本情况

公司名称	中油工惠驿家石油销售有限公司
统一社会信用代码	91110112MA01Y2FX4U
成立日期	2020年12月14日
公司住所	北京市通州区西集镇企业发展服务中心936号
法定代表人	熊保贤
注册资本	5,000万元人民币
经营范围	<p>不储存经营：柴油【闭杯闪点≤60□】；汽油；煤油；石脑油；石油醚；煤焦油；溶剂油【闭杯闪点≤60□】；硝化沥青；煤焦沥青；甲醇；乙醇汽油；乙苯；天然气【富含甲烷的】；液化石油气；甲烷；乙烷；丙烷；正丁烷；异丁烷；正戊烷***（危险化学品经营许可证有效期至2024年03月09日）；互联网信息服务；出版物零售；零售烟草；住宿；餐饮服务；燃气经营（仅限天然气供应、不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；销售食品；经营电信业务；机动车维修（限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置）；物业管理；网上经营、销售润滑油、化肥、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、日用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、个人卫生用品、文化用品、文具用品、体育用品（不含弩）、工艺品、汽车、摩托车（不含三轮摩托车）、汽车配件、摩托车配件、五金交电、电话充值卡、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、仪器仪表、电子元器件、照相器材、装饰材料、建筑材料、卫生间用具、家用电器、家具、钟表眼镜、玩具、智能机器人、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、珠宝首饰、黄金制品、金属制品、不再分装的包装饲料、花卉、不再分装的包装种子、新鲜蔬菜、新鲜水果、食用农产品、宠物用品；摄影服务；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含培训）；仓储服务（仅限通用仓储、低温仓储、谷物仓储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储）；机动车公共停车场经营管理；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；餐饮管理；供应链管理；汽车装饰；洗车服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；汽车拖车、求援、清障服务；机动车充电桩充电零售；分布式交流充电桩销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口；企业管理咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；计算机系统集成；技术服务、技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；石油制品销售（不含危险化学品）；道路货运代理；石油制品制造（不含危险化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、出版物零售、零售烟草、住宿、餐饮服务、燃气经营（仅限天然气供应、不含危险化学品）、道路货物运输（不含危险货物）、销售食品、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展</p>

	经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构	中工服工惠驿家信息服务有限公司持股 50%；中国石油天然气股份有限公司持股 50%

2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产 5,381.59 万元，净资产 5,209.66 万元；2021 年营业收入 30,501.99 万元，净利润 209.66 万元。

3、关联关系说明：中油工惠驿家石油销售有限公司为中工服工惠驿家信息服务有限公司控制的企业，公司实际控制人周超男女士间接控制中工服工惠驿家信息服务有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。因此，中油工惠驿家石油销售有限公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析：中油工惠驿家石油销售有限公司自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，中油工惠驿家石油销售有限公司不属于失信被执行人。

（五）智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司

1、基本情况

公司名称	智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司
统一社会信用代码	91131001MA0FC96097
成立日期	2020 年 8 月 22 日
公司住所	河北省廊坊市经济技术开发区楼庄路 9 号
法定代表人	孙昊
注册资本	3,000 万元人民币
经营范围	销售（含网上）：食品、保健食品、机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、日用百货、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺美术品（不含象牙及其制品）、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、第二类医疗器械、宠物食品及用品、户外用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；摄影服务；出版物零售；卷烟零售；广告设计、代理、制作、发布；代收水费、电费；仓储服务（危险品除外）；停车场服务；房屋租赁服务；住宿服务；餐饮管理；餐饮服务；物业管理；城市配送；贸易代理；计算机软硬件研

	发、销售、技术咨询、技术转让；增值电信业务；互联网信息服务；企业管理咨询；销售代理；初级农产品收购；食用农产品批发；农副产品销售；单用途商业预付卡代理销售。（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）
股权结构	中工服工惠驿家信息服务有限公司持股 100%

2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产 1,163.76 万元，净资产 1,047.16 万元；2021 年营业收入 119.31 万元，净利润 17.99 万元。

3、关联关系说明：公司的实际控制人周超男女士间接控制智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析：智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司不属于失信被执行人。

（六）天童通信网络有限公司

1、基本情况

公司名称	天童通信网络有限公司
统一社会信用代码	91110101722600411C
成立日期	2000 年 3 月 15 日
公司住所	北京市东城区后永康胡同 17 号 279A 室
法定代表人	周超男
注册资本	5,000 万元人民币
经营范围	第二类基础电信业务中的固定国内数据传送业务（比照增值电信业务管理）（基础电信业务经营许可有效期至 2023 年 06 月 20 日）；基础设施项目投资；提供网络管道维护服务；计算机系统、网络联系、通信系统网络的集成和服务；软件开发，销售家用电器、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	周超男持股 75%；朱宏斌持股 15%；李萍男持股 5%；周宏仁持股 5%

2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产

43,715.39 万元，净资产-33,350.79 万元；2021 年营业收入 10,697.46 万元，净利润 618.96 万元。

3、关联关系说明：公司实际控制人周超男女士直接持有天童通信网络有限公司 75%的股份，且周超男女士担任天童通信网络有限公司董事长兼总经理，公司董事、董事会秘书沈晶玮女士担任天童通信网络有限公司董事，周超男女士的妹妹李萍男担任天童通信网络有限公司董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，天童通信网络有限公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析：天童通信网络有限公司自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，天童通信网络有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平、行业惯例及商业合理性，与关联人公平协商确定交易价格，符合公司实际经营需要。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可及独立意见

对于本议案，公司独立董事已经发表了事前认可意见：公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

对于本议案，公司独立董事发表了独立意见：公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，本次日常关联交易事项履行的程序完备，交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们一致同意本次日常关联交易事项。

七、监事会意见

监事会认为：公司与关联人的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意 2022 年度日常关联交易预计的事项。

八、中介机构意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司认为：上市公司 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述关联交易符合公司发展的需要，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。综上，独立财务顾问对上市公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

九、备查文件

- 1、《上海普丽盛包装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《上海普丽盛包装股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《上海普丽盛包装股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
- 4、《上海普丽盛包装股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
- 5、《华泰联合证券有限责任公司关于上海普丽盛包装股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》
- 6、《国元证券股份有限公司关于上海普丽盛包装股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日