

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2024-003

## 辽宁春光制药装备股份有限公司

### 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	向关联方购买试机包装材料	5,000,000.00	1,399,688.20	2023 年未完成订单延续到 2024 年进行，试机使用的包材等使用量会增加，所以今年预计金额比上年实际发生金额有所差异
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				
合计	-	5,000,000.00	1,399,688.20	-

##### (二) 关联方基本情况

###### 1、锦州友和彩印包装有限公司

注册地址：辽宁省锦州经济技术开发区淮海街

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毕春光

主营业务：铝箔、复合材料、塑料包装印刷制作；PVC 包装材料。

注册资本：2124.91 万元

成立日期：2006 年 7 月 13 日

关联关系：毕春光、边境夫妇为辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人。毕春光、边境夫妇为锦州友和彩印包装有限公司控股股东、实际控制人，毕春光为锦州友和彩印包装有限公司法定代表人。

履约能力分析：关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

2024 年 1 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事毕春光、边境回避表决。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本次预计关联交易总额未超过公司最近一期经审计总资产 2% 以上且未超过人民币 3,000 万元，该议案无需提交股东大会审议。

### （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） 定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成交易协议。

### （二） 定价公允性

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展

战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述预计 2024 年日常性关联交易均基于公司正常业务运营开展的需要，有助于公司的发展。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 六、 保荐机构意见

春光药装本次预计 2024 年关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日