

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2024-015

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于公司2024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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

公司及子公司根据日常经营需要，2024 年度预计与关联方 Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（以下简称“印度达意隆”）、深圳市人通智能科技有限公司（以下简称“人通智能”）、广东达道智能机械制造有限公司（以下简称“达道智能”）、广州晶品智能压塑科技股份有限公司（以下简称“晶品智能”）、广州量能达热能科技有限公司（以下简称“广州量能达”）发生日常关联交易金额不超过 2,800 万元。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联人   | 关联交易类别      | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 2024 年度预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年度发生交易金额 |
|-------|-------------|-----------|----------|-------------|------------|-----------|
| 印度达意隆 | 向关联人销售产品、商品 | 机械配件      | 市场价格     | 1,000       | 173.19     | 557.14    |
| 人通智能  | 向关联人采购原材料   | 电子元器件     | 市场价格     | 1,000       | 41.02      | 367.31    |
| 达道智能  | 向关联人采购原材料   | 瓶坯模具及配套装置 | 市场价格     | 200         | 55.22      | 15.95     |
|       | 向关联人销售产品、商品 | 材料        | 市场价格     | 50          | 0          | 24.57     |
| 晶品智能  | 向关联人采购原     | 机械配件      | 市场价格     | 100         | 0          | 0         |

| 关联人   | 关联交易类别      | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 2024年度预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年度发生交易金额 |
|-------|-------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|
|       | 材料          |           |          |            |            |           |
|       | 向关联人销售产品、商品 | 机械加工件及电费等 | 市场价格     | 100        | 0          | 35.27     |
|       | 向关联人提供租赁服务  | 厂房租金      | 市场价格     | 100        | 15.96      | 47.89     |
| 广州量能达 | 向关联人采购原材料   | 材料及设备     | 市场价格     | 200        | 0          | 111.8     |
|       | 向关联人提供租赁服务  | 厂房租金      | 市场价格     | 50         | 3.3        | 9.9       |
| 合计    |             |           |          | 2,800      | 288.69     | 1169.83   |

公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

（二）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（不含税） | 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  |
|-------------|-------|------------|-------------|-------|--------------|-----------------|--|
| 向关联人采购原材料   | 人通智能  | 电子元器件      | 367.31      | 1,200 | 2.06%        | -69.39          | 2022年12月16日，巨潮资讯网公告编号：2022-058；<br>2023年5月29日，巨潮资讯网公告编号：2023-024 |
|             | 广州量能达 | 材料及设备      | 111.8       | 300   | 50.18%       | -62.73          | 2022年12月16日，巨潮资讯网公告编号：2022-058                                   |
|             | 达道智能  | 瓶胚模具及配套装置  | 15.95       | 300   | 0.54%        | -94.68          | 2022年12月16日，巨潮资讯网公告编号：2022-058                                   |
|             | 晶品智能  | 机械配件       | 0           | 300   | 0.00%        | -100.00         | 2022年12月16日，巨潮资讯网公告编号：2022-058                                   |
| 向关联人销售产品、商品 | 印度达意隆 | 机械配件、机械加工件 | 557.14      | 1,300 | 4.8%         | -60.24          | 2023年5月29日，巨潮资讯网公告编号：2023-024                                    |
|             | 晶品智能  | 机械加工件及电费等  | 35.27       | 325   | 0.50%        | -89.15          | 2022年12月16日，巨潮资讯网公告编号：2022-058                                   |

| 关联交易类别                          | 关联人   | 关联交易内容 | 实际发生金额（不含税）   | 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                        |
|---------------------------------|-------|--------|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------|
|                                 | 达道智能  | 材料     | 24.57   | 0    | 0.35%        | /               | /                              |
| 向关联人提供租赁服务                      | 晶品智能  | 厂房租金   | 47.89   | 125  | 13.62%       | -61.69          | 2022年12月16日，巨潮资讯网公告编号：2022-058 |
|                                 | 广州量能达 | 厂房租金   | 9.9   | 50   | 2.82%        | -80.20          | 2022年12月16日，巨潮资讯网公告编号：2022-058 |
| 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距的说明  |       |        | 公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；而在日常经营中，公司结合自身经营情况，及时调整与关联方的实际关联交易需求，导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。实际交易金额未超过预计金额，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。 |      |              |                 |                                |
| 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距的说明 |       |        | 董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司2023年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。   |      |              |                 |                                |

## 二、关联方基本情况

### （一）Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited

#### 1、基本情况介绍

公司名称：Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited

注册资本：350000000 Rs(印度卢比)

公司注册号：U29100GJ2019FTC106666

地址：710, Shivalik Satyamev, Near Ambali Cross Road Bopal Ahmedabad

主要股东：Sure Capital Limited 持股 55%，广州达意隆包装机械实业有限公司持股 45%。

#### 2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：元

| 公司名称 | 时间          | 资产总额          | 净资产           | 营业收入          | 净利润        | 是否经审计 |
|------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 印度   | 2023年12月31日 | 41,592,677.67 | 18,260,775.77 | 13,553,640.75 | 613,657.33 | 否     |

|     |              |  |  |  |  |  |
|-----|--------------|--|--|--|--|--|
| 达意隆 | (2023年1-12月) |  |  |  |  |  |
|-----|--------------|--|--|--|--|--|

### 3、关联关系说明

因印度达意隆新任董事变更的相关手续仍在办理中，目前，公司董事长、总经理张颂明先生、董事肖林女士仍兼任印度达意隆董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，印度达意隆为公司的关联法人。公司向印度达意隆销售机械配件等构成关联交易。

### 4、履约能力分析

截至目前，印度达意隆依法存续，生产经营正常，财务状况良好，业务合作关系稳定，具备良好的履约能力。

#### (二) 深圳市人通智能科技有限公司

##### 1、基本情况

公司名称：深圳市人通智能科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：罗文海

注册资本：2699.494949 万元人民币

统一社会信用代码：91440300306128912U

住所：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区星河领创天下一期二楼办公区

经营范围：一般经营项目是：电子软硬件、电气控制系统的技术开发；电子软硬件、机械设备、仪器仪表、电气控制系统的购销；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、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）。软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；电机及其控制系统研发。（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），许可经营项目是：物联网设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；配电开关控制设备制造；工业机器人制造；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；半导体器件专用设备制造；电工机械专用设备制造；微特电机及组件制造；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表制造；伺服控制机构制造。

主要股东：张颂明持股 59.5021%；罗文海持股 30.7878%。

2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：元

| 公司名称 | 时间                          | 资产总额          | 净资产           | 营业收入          | 净利润           | 是否经审计 |
|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 人通智能 | 2023年12月31日<br>(2023年1-12月) | 32,400,059.67 | 22,305,855.68 | 10,026,170.88 | -3,956,041.92 | 否     |

3、关联关系说明

公司董事长、总经理张颂明先生持有人通智能 59.5021%的股权，人通智能是张颂明先生控股的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。公司向人通智能采购电子元器件构成关联交易。

4、履约能力分析

截至目前，人通智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

(三) 广东达道智能机械制造有限公司

1、基本情况介绍

公司名称：广东达道智能机械制造有限公司

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：姜国海

注册资本：2000 万元人民币

统一社会信用代码：91440404MA5629XN5A

住所：珠海市金湾区三灶镇机场西路 1476 号 3#厂房一楼之二

经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

股东情况：张崇明持股 52%；珠海新盟包装技术开发有限公司持股 15%；乐锋投资有限公司持股 15%；罗国运持股 10%；游强持股 8%。

2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：元

| 公司名称 | 时间                          | 资产总额          | 净资产           | 营业收入       | 净利润           | 是否经审计 |
|------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|
| 达道智能 | 2023年12月31日<br>(2023年1-12月) | 15,985,175.50 | 12,953,636.50 | 278,432.37 | -2,733,146.72 | 否     |

### 3、关联关系说明

公司副总经理张崇明先生持有达道智能 52% 的股权，是达道智能的实际控制人。达道智能是公司高级管理人员控股的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。公司向达道智能销售材料和采购瓶坯模具、配套装置，均构成关联交易。

### 4、履约能力分析

截至目前，达道智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

#### (四) 广州晶品智能压塑科技股份有限公司

##### 1、基本情况介绍

公司名称：广州晶品智能压塑科技股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：周信祥

注册资本：3612.1191 万人民币

统一社会信用代码：914401016813186700

住所：广州市黄埔区云埔一路 23 号四栋 101 房、五栋 101 房

经营范围：工程和技术研究和试验发展;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;通用机械设备销售;包装专用设备制造;农副食品加工专用设备制造;技术进出口;塑料加工专用设备制造;机械技术推广服务;货物进出口（专营专控商品除外）;电气机械设备销售;机电设备安装服务

主要股东：周信祥持股 43.07%；张颂明持股 16.37%。

##### 2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：元

| 公司名称 | 时间                        | 资产总额          | 净资产           | 营业收入          | 净利润           | 是否经审计 |
|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 晶品智能 | 2023年6月30日<br>(2023年1-6月) | 80,634,817.92 | 17,518,975.39 | 22,203,495.04 | -1,045,377.67 | 否     |

### 3、关联关系说明

公司董事长、总经理张颂明先生持有晶品智能 16.37%的股权，是晶品智能的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条实质重于形式的规定，公司将晶品智能认定为关联方。公司向晶品智能销售机械加工件及公司和子公司向晶品采购机械配件，均构成关联交易。

#### 4、履约能力分析

截至目前，晶品智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

#### (五) 广州量能达热能科技有限公司

##### 1、基本情况介绍

公司名称：广州量能达热能科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张赞明

注册资本：3091.3 万人民币

统一社会信用代码：91440101MA9W4DW38D

住所：广州市黄埔区观达路 17 号（1）栋 203 房

经营范围：制冷、空调设备制造;电子元器件制造;农业机械制造;非居住房地产租赁;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑材料销售;五金产品批发;家用电器安装服务;农副食品加工专用设备制造;电气设备销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;机械电气设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;工程和技术研究和试验发展;电器辅件销售;厨具卫具及日用杂品批发;建筑工程机械与设备租赁;电器辅件制造;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护监测;热力生产和供应;电气机械设 备销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;供暖服务;电子元器件与机电组件设备销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;农业机械销售;制冷、空调设备销售;太阳能热利用装备销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;技术进出口;货物进出口。

主要股东：张颂明持股 58.23%；张赞明持股 27.17%；陈剑勇持股 11.64%；邓良平持股 1.69%；张爽持股 1.27%。

##### 2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：元

| 公司名称  | 时间                          | 资产总额          | 净资产           | 营业收入         | 净利润           | 是否经审计 |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 广州量能达 | 2023年12月31日<br>(2023年1-12月) | 15,059,616.06 | 13,354,535.39 | 4,101,434.61 | -1,934,241.88 | 否     |

### 3、关联关系说明

公司董事长、总经理张颂明先生持有广州量能达 58.23%的股权，是广州量能达的控股股东，广州量能达属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联法人。公司向广州量能达采购材料及设备构成关联交易。

### 4、履约能力分析

截至目前，广州量能达依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：公司及子公司与印度达意隆、人通智能、达道智能、晶品智能、广州量能达之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司及子公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

### 五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开的独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

### 六、备查文件

- 1、《第八届董事会第十次会议决议》
- 2、《独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2024年4月12日