

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2024-037

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	公司向关联方贵州省多彩贵州名酒销售有限公司提供品牌策略规划、创意设计服务和创意包装生产	3,000,000.00	0.00	由于关联方公司于 2024 年 1 月 10 日完成工商注册，因此在上一年度中并未与该关联方公司发生任何关联交易。
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	公司向关联方深圳市鸿汐物业租赁有限公司租赁宿舍供公司员工使用	1,400,000.00	1,096,850.00	无
合计	-	4,400,000.00	1,096,850.00	-

(二) 关联方基本情况

关联方基本情况：

1、关联方名称：贵州省多彩贵州名酒销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳街道林城西路摩根中心 B 座第 10 层 B10-44 号

法定代表人：孙启兵

注册资本：人民币 1,000 万元

实际控制人：孙启兵

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。食品销售（仅销售预包装食品）；酒类经营；供应链管理服务；酒制品生产；烟草制品零售；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；品牌管理；企业管理；日用百货销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；针纺织品销售；会议及展览服务；市场营销策划；项目策划与公关服务。（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）

关联关系：关联方为公司投资持股占比 8%的参股孙公司，公司董事赵国祥任关联方董事。

2、关联方名称：深圳市鸿汐物业租赁有限公司

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道和平社区和平路 1085 号富临大酒店 738-A

法定代表人：张建波

实际控制人：张建波

主营业务：一般经营项目是：房地产中介；房地产信息咨询；房地产营销策划；从事节能环保科技领域内的技术开发、技术咨询；公共关系服务；保洁服务；自有房屋租赁；物业管理。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）

关联关系：公司董事赵国忠配偶张建华的兄弟控制的企业。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2024

年日常性关联交易》议案。本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议，同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

回避情况：关联董事赵国义、赵国祥、赵国忠回避表决。

该事项无需提交公司股东大会审议。

(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

公司与关联方深圳市鸿汐物业租赁有限公司（以下简称“鸿汐物业”）、贵州省多彩贵州名酒销售有限公司（以下简称“多彩贵州公司”）发生的关联交易遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，定价根据市场价格经协商一致达成公允合理定价。

(二) 定价公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与鸿汐物业签署租赁协议，租赁其宿舍供公司员工使用，具有必要性。2023 年度公司与鸿汐物业签署的部分租赁协议，2024 年度仍在继续履行；在上述 2024 年度日常性关联交易预计范围内，公司根据实际需要与鸿汐物业签署相关租赁协议。

公司主要为关联方多彩贵州公司提供品牌策略规划、创意设计服务和创意包装生产，公司将根据多彩贵州公司创意设计及创意包装生产需求签署相关采购协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易是基于公司实际经营所需而做出的必要预计，公司与关联方发生的关联交易不构成对关联方的重大依赖，上述关联交易事项均按照有关协议或约定进行，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策

程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，无需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（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。本次关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生重大影响。

综上，保荐机构对公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- （二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
- （三）《国金证券股份有限公司关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的专项核查意见》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 16 日