

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

主办券商：东吴证券

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)年年初至披露日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	关联方为公司提供运输服务	14,000,000.00	12,893,697.1	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	20,000.00	5,221.24	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	向关联方采购福利用品，向关联方转租房屋，关联方为公司提供担保	90,000,000.00	53,301,447.87	预计公司 2023 年银行借款金额增加，需关联方提供担保
合计	-	104,020,000.00	66,200,366.21	-

（二）基本情况

1、上海公圣物流有限公司

（1）基本信息

注册地址：上海市奉贤区柘林镇胡桥社区农交路 28 号第 1 幢 119 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：史同雨

实际控制人：史同雨

注册资本：500 万元人民币

主营业务：道路货物运输

（2）关联关系

公司实际控制人、董事、总经理陈玉传之远房堂兄弟史同雨持股 100%并担任执行董事、法定代表人。

2、江苏公圣国际货物运输代理有限公司

（1）基本信息

注册地址：昆山开发区东城大道 9 号 4 幢 38 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：史同雨

实际控制人：史同雨

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：承办陆运、海运、空运进出口货物的国际运输代理业务

（2）关联关系

公司实际控制人、董事、总经理陈玉传之远房堂兄弟史同雨持股 90%并担任执行董事、总经理。

3、江苏江南易购电子商务有限公司

（1）基本信息

注册地址：昆山高新区登云路 268 号 506 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：董洪江

实际控制人：董洪江

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：电子商务平台

(2) 关联关系

控股股东、实际控制人董洪江控制的企业。

4、关联自然人：

- (1) 董洪江：公司的控股股东、实际控制人、董事长。
- (2) 陈玉传：公司的实际控制人、董事、总经理。
- (3) 张毅：公司的实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书。
- (4) 段晓勇：公司的实际控制人、董事、副总经理。
- (5) 阮凤娥：公司的董事，与董洪江为夫妻关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，该议案涉及 5 名关联董事回避表决。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

2022 年 12 月 22 日，公司召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，该项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(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

公司与关联方的交易，遵循按照市场定价的原则，以客户需求为依据，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、关联方为公司向银行借款等提供担保，有利于公司生产经营的不断发展，缓解公司生产经营性资金压力。

2、公司与关联方发生的日常性关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议》

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日