

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-045

**北京凯腾精工制版股份有限公司**  
**关于新增 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**

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购电镀添加剂、刮墨刀等材料；采购油墨、旧辊、薄膜等材料；接受劳务	1,683,700.00	912,173.69	53,100.00	1,736,800.00	1,503,058.52	因业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售凹印版辊等	27,303,000.00	17,542,291.11	3,944,400.00	31,247,400.00	26,633,993.32	因业务发展需要
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							
合计	-	28,986,700.00	18,454,464.80	3,997,500.00	32,984,200.00	28,137,051.84	

注：上表中“累计已发生金额”为2023年1月1日至8月31日实际发生的金额，该数据未经审计。

## （二）关联方基本情况

### 1、关联方概述

#### （1）法人及其他经济组织

名称：黄山永新股份有限公司

住所：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号

注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

成立日期：1992 年 5 月 21 日

法定代表人：孙毅

实际控制人：黄山供销集团有限公司

注册资本：612,491,866.00 元

实缴资本：612,491,866.00 元

主营业务：生产和销售真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等高新技术产品，以及产品的进出口业务；印刷装潢印刷品、其他印刷品，包装设计和技术服务。

关联关系：公司控股子公司黄山精工凹印制版有限公司的副董事长鲍祖本，系黄山永新股份有限公司的董事、总经理。

财务状况：

2022 年经审计的主要财务数据：资产总额 264,564.66 万元，净资产 179,841.49 万元，营业收入 222,666.09 万元，净利润 23,807.52 万元。

信用情况：不是失信被执行人

#### （2）法人及其他经济组织

名称：黄山新力油墨科技有限公司

住所：黄山市徽州区循环经济园昌盛路 10 号

注册地址：黄山市徽州区循环经济园昌盛路 10 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1995 年 1 月 16 日

法定代表人：潘健

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：油墨制造、销售。

关联关系：系公司关联方黄山永新股份有限公司的子公司。

财务状况：

2022 年经审计的主要财务数据：资产总额 24,968.26 万元，净资产 17,921.75 万元，营业收入 28,291.54 万元，净利润 3,200.21 万元。

信用情况：不是失信被执行人

### （3）法人及其他经济组织

名称：黄山永佳集团股份有限公司

住所：黄山市徽州区环城北路 19 号

注册地址：安徽省黄山市徽州区环城北路 19 号

企业类型：股份有限公司(非上市)

成立日期：1998 年 2 月 11 日

法定代表人：孙毅

注册资本：45,321,000.00 元

主营业务：实业投资和资本运作。

关联关系：公司控股子公司黄山精工凹印制版有限公司的副董事长鲍祖本，系黄山永佳集团有限公司的副董事长。

财务状况：

2022 年经审计的主要财务数据：资产总额 95,532.76 万元，净资产 85,829.33 万元，营业收入 544.87 万元。

信用情况：不是失信被执行人

### （4）法人及其他经济组织

名称：北京精风利德印刷设备有限公司

住所：北京市怀柔区渤海镇沙峪村 432 号

注册地址：北京市怀柔区渤海镇沙峪村 432 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2007年6月5日

法定代表人：高仲鑫

注册资本：800,000.00元

主营业务：销售刮墨刀及添加剂。

关联关系：北京精风利德印刷设备有限公司实际控制人高仲鑫为公司实际控制人、董事、总经理李京配偶高少成的父亲；北京精风利德印刷设备有限公司的股东、监事姚彩霞为公司副董事长姚少锋的姐姐及董事兼副总经理陈志强的配偶。

财务状况：

2022年未经审计的主要财务数据：资产总额79.91万元，净资产-6.05万元，营业收入100.25万元，净利润-1.07万元。

信用情况：不是失信被执行人

#### (5) 法人及其他经济组织

名称：广州永新包装有限公司

住所：广东从化经济开发区高湖路8号

注册地址：广东从化经济开发区高湖路8号

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立日期：2004年12月10日

法定代表人：孙毅

注册资本：60,000,000.00元

主营业务：生产塑料软包装新技术、新产品，新型药品包装材料，真空镀膜新技术及新产品，农膜新技术及新产品，无机非金属材料及制品，工程塑料及塑料合金产品，销售本企业产品。

关联关系：系公司关联方黄山永新股份有限公司的子公司。

财务状况：

2022年经审计的主要财务数据：资产总额22,954.91万元，净资产13,791.87万元，营业收入33,087.41万元，净利润1,752.73万元。

信用情况：不是失信被执行人

(6) 法人及其他经济组织

名称：河北永新包装有限公司

住所：河北省石家庄市鹿泉区开发区昌盛大街 65 号

注册地址：河北省石家庄市鹿泉区开发区昌盛大街 65 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2006 年 12 月 27 日

法定代表人：孙毅

注册资本：60,000,000.00 元

主营业务：包装装潢印刷；研制、开发、生产、销售食品用彩印复合包装材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

关联关系：系公司关联方黄山永新股份有限公司的子公司。

财务状况：

2022 年经审计的主要财务数据：资产总额 23,514.47 万元，净资产 18,100.00 万元，营业收入 25,838.75 万元，净利润 1,539.59 万元。

信用情况：不是失信被执行人

(7) 法人及其他经济组织

名称：黄山三夏精密机械有限公司

住所：安徽省黄山市徽州区环城西路 51 号

注册地址：安徽省黄山市徽州区环城西路 51 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2014 年 5 月 26 日

法定代表人：鲍祖本

注册资本：9,160,000.00 元

主营业务：生产复合机、分切机和检品机及软包装加工相关设备。

关联关系：系公司关联方黄山永佳集团股份有限公司的子公司

财务状况：

2022 年未经审计的主要财务数据：资产总额 1,955.74 万元，净资产 483.31 万元，营业收入 2,904.38 万元。

信用情况：不是失信被执行人

(8) 法人及其他经济组织

名称：黄山天马铝业有限公司

住所：安徽省黄山市徽州区城北工业园区

注册地址：安徽省黄山市徽州区城北工业园区

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2007年7月30日

法定代表人：王治飞

注册资本：25,000,000.00元

主营业务：生产和销售自产的铝箔系列产品、金融制品和金属包装容器、化工原材料销售（不含危险化学品）。

关联关系：系公司关联方黄山永佳集团股份有限公司的子公司。

财务状况：

2022年未经审计的主要财务数据：资产总额12,167.59万元，净资产3,562.38万元，营业收入20,130.86万元。

信用情况：不是失信被执行人

(9) 法人及其他经济组织

名称：黄山源点新材料科技有限公司

住所：黄山市徽州区城北工业园永兴一路46号

注册地址：黄山市徽州区城北工业园永兴一路46号

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2017年10月18日

法定代表人：鲍祖本

注册资本：90,000,000.00元

主营业务：研发、生产、销售：塑料新材料及新产品。

关联关系：系公司关联方黄山永佳集团股份有限公司的子公司。

财务状况：

2022 年未经审计的主要财务数据：资产总额 19,209.36 万元，净资产 11,885.86 万元，营业收入 26,496.26 万元。

信用情况：不是失信被执行人

(10) 法人及其他经济组织

名称：永新股份（黄山）包装有限公司

住所：黄山经济开发区梅林大道 99 号

注册地址：黄山经济开发区梅林大道 99 号

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立日期：2013 年 3 月 28 日

法定代表人：孙毅

注册资本：60,000,000.00 元

主营业务：塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售。

关联关系：系公司关联方黄山永新股份有限公司的子公司。

财务状况：

2022 年经审计的主要财务数据：资产总额 83,912.44 万元，净资产 64,753.72 万元，营业收入 101,454.96 万元，净利润 6,563.02 万元。

信用情况：不是失信被执行人

2、预计的日常关联交易的主要内容

结合 2023 年 1 月至 8 月公司及子公司与关联方实际发生的业务往来情况，新增预计 2023 年度日常性关联交易如下：

**关于采购**

(1) 2023 年公司及其子公司已预计向关联方北京精风利德印刷设备有限公司采购电镀添加剂、刮墨刀等材料，总金额不超过 71.55 万元，随着业务发展需要，预计向其增加采购金额 2.48 万元，调整后预计全年向其采购总金额不超过 74.03 万元；

(2) 2023 年公司及其子公司已预计向关联方黄山永新股份有限公司采购旧辊、薄膜等材料，总金额不超过 88.71 万元，随着业务发展需要，预计向其增加采购金额 0.79 万元，调整后预计全年向其采购总金额不超过 89.50 万元；

(3) 2023 年公司及其子公司已预计向关联方黄山新力油墨科技有限公司采购油墨、金粉等材料，总金额不超过 6.94 万元，随着业务发展需要，预计向其增加采购金额 0.21 万元，调整后预计全年向其采购总金额不超过 7.15 万元；

(4) 2023 年公司及其子公司已预计向关联方黄山永佳集团股份有限公司支付职工宿舍房租等，总金额不超过 1.17 万元，随着业务发展需要，预计向其增加支付金额 1.83 万元，调整后预计全年向其支付总金额不超过 3.00 万元；

### 关于销售

(1) 2023 年公司及其子公司已预计向关联方黄山永新股份有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过 2084.21 万元，随着业务发展需要，预计向其增加销售产品 215.79 万元，调整后预计全年向其销售产品总金额不超过 2300.00 万元；

(2) 2023 年公司及其子公司已预计向关联方广州永新包装有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过 361.49 万元，随着业务发展需要，预计向其增加销售产品 138.51 万元，调整后预计全年向其销售产品总金额不超过 500.00 万元；

(3) 2023 年公司及其子公司已预计向关联方河北永新包装有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过 269.37 万元，随着业务发展需要，预计向其增加销售产品 38.63 万元，调整后预计全年向其销售产品总金额不超过 308.00 万元；

(4) 2023 年公司及其子公司已预计向关联方黄山三夏精密机械有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过 2.12 万元，随着业务发展需要，预计向其增加销售产品 0.88 万元，调整后预计全年向其销售产品总金额不超过 3.00 万元；

(5) 2023 年公司及其子公司已预计向关联方黄山天马铝业有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过 0.27 万元，随着业务发展需要，预计向其增加销售产品 0.23 万元，调整后预计全年向其销售产品总金额不超过 0.50 万元；

(6) 2023 年公司及其子公司已预计向关联方黄山源点新材料科技有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过 6.58 万元，本次无需新增预计；

(7) 2023 年公司及其子公司已预计向关联方永新股份（黄山）包装有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过 6.16 万元，本次无需新增预计；

(8) 2023 年公司及其子公司已预计向关联方黄山新力油墨科技有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过 0.10 万元，随着业务发展需要，预计向其增加销售产品 0.40 万元，调整后预计全年向其销售产品总金额不超过 0.50 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年9月22日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增2023年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李文田、李京、姚少锋和陈志强回避表决，非关联董事全票通过该议案。

公司现任全体独立董事杜玉才、李建军对本议案发表了同意的事前认可意见，独立董事专门会议发表了同意的审查意见。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2023-042）、《独立董事专门会议关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的审查意见》（公告编号：2023-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第7.2.6条、《公司章程》第四十条及《关联交易管理办法》第十条的相关规定：“上市公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，应当提供评估报告或者审计报告，提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。”

公司新增预计后的2023年日常性关联交易总金额占公司最近一期经审计总资产的6.48%，且已超过3000万元，故该议案尚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

公司及其子公司与关联方的日常性关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。关联交易价格公允、合理。

### （二） 定价公允性

公司及子公司与关联方交易价格系按市场方式确定。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存

在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计后的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方新增的日常性关联交易满足公司业务发展和生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

#### 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增预计 2023 年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会合法审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次新增预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对凯腾精工新增预计 2023 年日常性关联交易事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过。

#### 七、 备查文件目录

- （一）《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- （二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （三）《独立董事专门会议关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的审查意见》；
- （四）《财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司新增预计 2023 年日常性关联交易事项的核查意见》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2023年9月22日