

杭华油墨股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加预计日常关联交易额度是杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）日常关联交易，以实际生产经营业务需求为基础，向关联人采购产品、商品和设备的交易价格依据市场规则公平、合理确定，双方应遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、增加日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计为人民币 645.00 万元。关联董事中间和彦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意并通过了该项议案。独立董事认为公司增加 2024 年度与关联人发生的日常关联交易预计额度系公司实际生产经营正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，一致同意公司本次增加 2024 年度日常关

关联交易预计的事项。

公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并通过了该项议案。董事会审计委员会认为公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项是公司开展日常经营的实际需要。关联交易是按照公平自愿、互惠互利的原则进行的，交易价格符合市场规则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。

本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易额度预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次调整前 2024 年度预计金额	本次增加日常关联交易额度预计金额	本次调整后 2024 年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 2024 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	增加原因
向关联人采购产品和商品	株式会社 T&K TOKA	3,500.00	500.00	4,000.00	4.45	3,182.50	3,931.86	4.37	业务需求变化
	浙江迪克东华精细化工有限公司	150.00	100.00	250.00	0.28	194.93	136.86	0.15	
	小计	3,650.00	600.00	4,250.00	4.73	3,377.43	4,068.72	4.52	
向关联人采购设备	株式会社 T&K TOKA	5.00	45.00	50.00	1.52	0.00	4.29	0.13	业务需求变化
	小计	5.00	45.00	50.00	1.52	0.00	4.29	0.13	
合计		3,655.00	645.00	4,300.00	/	3,377.43	4,073.01	/	-

注 1：本年年初至 2024 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

注 2：“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务数据总额。

注 3：株式会社 T&K TOKA 及其下属子公司浙江迪克东华精细化工有限公司为同一关联人。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、公司名称：株式会社 T&K TOKA（简称“TOKA”）

英文名称：T&K TOKA CO.,LTD.

“TOKA”系于 1949 年（昭和 24 年）12 月 23 日依据日本法律在日本成立的有限责任公司（株式会社），住所为日本国埼玉县入间郡三芳町大字竹间泽 283

番地 1，董事长兼总经理为石合信正，主营业务为各类印刷用油墨、合成树脂的生产销售，注册资本为 2,174 百万日元。株式会社 BCJ-74 为 TOKA 的控股股东。

最近一个会计年度主要财务数据：

截至 2024 年 3 月 31 日，TOKA 总资产为 68,641 百万日元，净资产为 50,196 百万日元，2023 年度实现营业收入 45,274 百万日元，归属于母公司股东的净亏损为 103 百万日元。

注：TOKA 2023 财年（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）

2、公司名称：浙江迪克东华精细化工有限公司（简称“迪克东华”）

英文名称：ZHE JIANG T&K TOKA FINECHEMICALS CO.,LTD.

“迪克东华”于 2018 年 1 月 10 日在中华人民共和国浙江省嘉兴市平湖市注册成立，注册资本 2,600 万美元，法定代表人为金成润先生，主营业务为液晶滤光片颜料分散液的生产、销售，TOKA 持股 100%。公司地址为浙江省嘉兴市平湖市独山港镇中山路 6116 号。

（二）与上市公司的关联关系

关联人名称	与公司的关联关系
株式会社 T&K TOKA	持有公司 5%以上股份的股东
浙江迪克东华精细化工有限公司	持有公司 5%以上股份的股东 TOKA 控制的公司

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项不会形成坏账。公司将就 2024 年度增加预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、增加日常关联交易主要内容

本次增加2024年度日常关联交易预计主要是公司向关联人采购产品、商品和设备，属于公司正常经营和实际业务发展的需要。

经公司2021年年度股东大会审议通过，2022年6月公司与TOKA签署了《杭华油墨股份有限公司与株式会社T&K TOKA日常关联交易框架协议》对各关联交易类别的定价、质量要求、交货时间等基本原则和要求予以约定。

关联采购的具体情况如下：

（一）定价原则

1、采购原材料的价格= TOKA 及其子公司采购价格+5%（利润）+各项清关费用（每千克 15 日元）；

2、采购产品的价格= TOKA 及其子公司制造成本+10%（利润）+各项清关费用（每千克 65 日元）；

3、采购设备仪器：TOKA 及其子公司采购成本+10%（利润）（含各项清关费用）。

如一方拟对前述价格提出调整，应当事先书面通知对方，经双方同意后可以变更调整价格。

（二）质量要求

TOKA 及其子公司有责任按照已签订的合同及双方确认的订单内容交货。TOKA 及其子公司所交付的油墨及油墨用原料、商品应当符合相关国家、行业对产品质量的要求，公司对产品有特殊要求可按双方商定的方法执行。

若 TOKA 及其子公司交付产品的规格、品质不符合合同规定或订单要求的，公司有权要求 TOKA 及其子公司负责补偿，并承担、支付与此相关的费用。

（三）交货时间

交货时间根据实际订单的具体要求为准，订单中未规定具体要求的，交货期为自 Sales Contract 的日期开始 60 日内。由于 TOKA 及其子公司责任造成的交货延误，公司有权要求 TOKA 及其子公司支付逾期违约金，金额为该订单下逾期未交货产品的金额*0.1%/天，违约金额以订单总额的 20%为上限。

公司向 TOKA 及其子公司的关联采购，以采购油墨相关原材料和成品为主。采取由公司直接向 TOKA 及其子公司下达各类产品的采购清单并签署采购订单合同，双方在具体订单合同和业务要求中约定采购商品的名称、数量、金额、运输方式，以及付款结算方式等其他信息事项，相关内容以实际订单合同和业务要求约定为准。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易是依据公司日常需求进行的，与关联方的合作是公司正常经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

（二）公司与关联方交易价格依据市场规则公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有重大影响。

（三）公司日常关联交易不会对关联方形形成较大的依赖，没有损害公司及其他股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，为公司正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，关联交易价格定价合理公允，符合诚实守信和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会

2024年10月29日