

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 关于2025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公告内容真实、准确和完整，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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度预计与玉溪环球彩印纸盒有限公司（以下简称“玉溪环球”）发生日常关联交易总计不超过 9,760,000.00 元，其中拟向玉溪环球采购商品交易金额不超过 4,480,000.00 元，拟向玉溪环球销售商品交易金额不超过 5,280,000.00 元。公司 2024 年度与玉溪环球之间发生的关联交易的实际金额为 3,968,178.51 元，其中向玉溪环球采购商品交易金额 1,492,928.26 元，向玉溪环球接受劳务交易金额 311,262.75 元，向玉溪环球销售商品交易金额 2,163,987.50 元。

2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审核通过并同意将此议案提交董事会审议。

本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。

#### (二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额（元）
向关联人	玉溪环球彩	采购	市场价	4,480,000.00	2,657,357.55	1,492,928.26

采购产品、商品	印纸盒有限公司	商品				
	小计			4,480,000.00	2,657,357.55	1,492,928.26
向关联人销售产品、商品	玉溪环球彩印纸盒有限公司	销售商品	市场价	5,280,000.00	764,352.06	2,163,987.50
	小计			5,280,000.00	764,352.06	2,163,987.50
合计				9,760,000.00	3,421,709.61	3,656,915.76

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	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
向关联人采购产品、商品	玉溪环球彩印纸盒有限公司	采购商品	1,492,928.26	100,000.00	0.16%	1,392.93%	参见 2024年 4月30 日巨潮 资讯网
	小计		<b>1,492,928.26</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.16%</b>	<b>1,392.93%</b>	
向关联人销售产品、商品	玉溪环球彩印纸盒有限公司	销售商品	2,163,987.50	5,537,168.14	0.14%	-60.92%	
	小计		<b>2,163,987.50</b>	<b>5,537,168.14</b>	<b>0.14%</b>	<b>-60.92%</b>	
向关联人接受劳务	玉溪环球彩印纸盒有限公司	接受劳务	311,262.75	0.00	100.00%	100.00%	/
	小计		<b>311,262.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	
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异的说明				公司向玉溪环球彩印纸盒有限公司采购商品高于预计以及接受劳务高于预计系为生产计划调整。公司根据实际生产需求与关联方进行日常交易，实际发生金额符合企业需要。			
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异的说明				公司根据企业实际生产需求与关联方进行日常交易，实际发生金额符合企业需要，关联交易的实际发生总额与全年预计总金额差异理由合理，未违反相关制度和审批程序，没有损害公司及中小股东的利益。			

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

公司名称：玉溪环球彩印纸盒有限公司

法定代表人：纪少伟

注册资本：8,550 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：云南省玉溪市高新区九龙工业园区龙翔路8号

主要经营业务或管理活动：许可项目：包装装潢印刷品印刷（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）一般项目：包装服务；平面设计（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）。

### 2、最近一期财务基本情况（经审计）

玉溪环球截至2024年12月31日，资产总额为19,023.52万元，净资产16,188.25万元，2024年度实现营业收入14,108.93万元，实现净利润2,715.14万元。

### 3、关联关系情况

公司控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司持有玉溪环球37.5%的股份，公司董事SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生任玉溪环球董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，玉溪环球为公司关联法人。

### 4、履约能力分析

玉溪环球为依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，有较强的支付能力，能够按时履行付款义务，没有拖欠款项的情况发生，具备良好的履约能力。经查询，玉溪环球不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

公司拟与玉溪环球发生日常关联交易总计不超过9,760,000.00元，其中拟向玉溪环球采购商品交易金额不超过4,480,000.00元，拟向玉溪环球销售商品交易金额不超过5,280,000.00元。

上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。交易价格公允，并根据实际发生的交易金额结算。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。并且上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，没有对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利

影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

## 五、独立董事专门会议意见

本次关联交易预计事项已经独立董事专门会议审核通过并同意将此议案提交董事会审议。2025年4月25日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为：此次日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常的采购及销售行为，与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益；符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月29日