

证券代码：300817

证券简称：双飞集团

公告编号：2024-010

双飞无油轴承集团股份有限公司  
关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认  
及2025年度日常交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常交易基本情况

（一）日常交易概述

根据公司经营规划，结合2024年交易情况，双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向嘉善县范跃包装有限公司（以下简称“范跃包装”）采购包装物、高压袋（片）、办公用品及电器等产品，预计2025年度采购金额不超过380万元。

（二）日常交易履行的审议程序

2025年4月17日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议以及独立董事专门会议全票审议通过了《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况的议案》，董事周引春、顾美娟回避表决。

上述议案无需提交公司2024年年度股东大会。

（三）预计日常交易情况与类别

单位：万元

| 交易类别 | 交易单位 | 交易内容                 | 交易定价原则 | 2025年预计金额（不含税） | 截止披露日已发生金额（不含税） | 上年度发生金额（不含税） |
|------|------|----------------------|--------|----------------|-----------------|--------------|
| 采购产品 | 范跃包装 | 采购包装物、高压袋（片）、办公用品及电器 | 市场公允   | 380            | 77.66           | 294.92       |

（四）上一年度交易实际发生情况

单位：万元

| 交易内容 | 交易对方 | 2024年度预计发生 | 2024年度实际发生 |
|------|------|------------|------------|
|------|------|------------|------------|

|                      |      | 额（不含税） | 额（不含税） |
|----------------------|------|--------|--------|
| 采购包装物、高压袋（片）、办公用品及电器 | 范跃包装 | 350    | 294.92 |

二、范跃包装基本情况

1、范跃包装基本情况

公司名称：嘉善县范跃包装有限公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道恒兴路95号

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：邵莲华

注册资本：150万元

统一社会信用代码：91330421L079404367

经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷、生产销售轴承。

单位：万元

| 最近一期主要财务数据和经营数据<br>(财务数据未经审计) | 科目     | 2024年12月31日 |
|-------------------------------|--------|-------------|
|                               | 总资产    | 548.68      |
|                               | 净资产    | 84.34       |
|                               | 主营业务收入 | 1191.69     |
|                               | 净利润    | 6.84        |

2、履约能力分析：

范跃包装依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

3、与范跃包装关系说明

公司《关联交易管理制度》规定：“公司控股股东、实际控制人的其他家庭成员(包括父母的兄弟姐妹、父母兄弟姐妹的子女及其配偶、配偶父母的兄弟姐妹、兄弟姐妹的年满十八周岁子女、配偶兄弟姐妹年满十八周岁的子女、子女配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹配偶的父母、兄弟姐妹配偶的兄弟姐妹)与公司或公司控股子公司之间在过去十二个月发生的总金额在30万元人民币以上的交易，及上述家庭成员控制或担任董事、高级管理人员、关键经办人员的法人或其他组织与公司或公司控股子公司之间在过去十二个月发生的总金额在100万元人民币以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上

的交易，参照本制度对关联交易的相关规定提交公司董事会或股东大会审议、确认交易的公允性并进行披露。”

公司实际控制人的表弟姚琦及其配偶邵莲华持有范跃包装100%股权。根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定及公司《关联交易管理制度》的上述规定，范跃包装虽不属于公司关联法人，但公司与范跃包装的交易仍应当参照《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定提交公司董事会或股东大会审议、确认交易的公允性并进行披露。

### **三、交易的定价政策**

公司及控股子公司2024年与范跃包装的日常交易为采购包装物、高压袋（片）、办公用品及电器等。

上述交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理制度，参照市场价格，与范跃包装确定交易价格，定价公允合理。

### **四、交易目的和对上市公司的影响**

本次交易属于日常业务合作范围，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述交易而对范跃包装形成依赖。

### **五、独立董事专门会议意见**

上述与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况事项已经独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。独立董事认为：与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况事项为公司日常经营活动所需，关联交易的价格按照公平合理的原则协商确定，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。因此，同意与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况事项，并同意将上述事项提交公司第五届董事会第十次会议审议。

### **六、监事会意见**

2025年4月17日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司与嘉

善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况的议案》。

公司监事会认为：2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计事项基于公司日常生产经营业务所需，交易价格由交易双方根据市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。公司董事会审议本议案的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计事项。

## 七、备查文件

- 1、《第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第九次会议决议》；
- 3、《第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2025年4月21日