

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于公司2023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信息披露的内容真实、准确、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

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据日常经营需要，2023年度预计与关联方广东达道智能机械制造有限公司（以下简称“达道智能”）、深圳市人通智能科技有限公司（以下简称“人通智能”）、长沙市达邦机电科技有限公司（以下简称“达邦机电”）、广州晶品智能压塑科技股份有限公司（以下简称“晶品智能”）、广州量能达热能科技有限公司（以下简称“广州量能达”）发生日常关联交易金额不超过2,600万元。

2022年12月15日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张颂明先生已回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计金额	2022年1-11月已发生交易金额
达道智能	向关联人采购原材料	瓶胚模具及配套装置	市场价格	300	120.70
人通智能	向关联人采购原材料	电子元器件	市场价格	500	193.5
达邦机电	向关联人采购原材料	电子元器件	市场价格	700	200.38

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计金额	2022年1-11月已发生交易金额
晶品智能	向关联人采购原材料	机械配件	市场价格	300	0
	向关联人销售产品、商品	机械加工件	市场价格	325	9.3
	向关联人提供租赁服务	厂房租金	市场价格	125	79.06
广州量能达	向关联人采购原材料	工业用水冷空调	市场价格	300	0
	向关联人提供租赁服务	厂房租金	市场价格	50	9.08
合计				2,600	612.02

(三) 2022年1月-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(不含税)	预计金额	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
向关联人采购原材料	达道智能	瓶胚模具及配套装置	120.7	300	59.40%	-59.77%	2022年4月15日, 巨潮资讯网公告编号 2022-012
	人通智能	电子元器件	193.5	1000	2.59%	-80.65%	2022年4月15日, 巨潮资讯网公告编号 2022-012
	达邦机电	电子元器件	200.38	350	2.69%	-42.75%	2022年12月16日, 巨潮资讯网公告编号 2022-057
	晶品智能	机械配件	0	100	0.00%	-100%	2022年4月15日, 巨潮资讯网公告编号 2022-012
	广州量能达	工业用水冷空调	0	未预计	0.00%	/	/
向关联人销售产品、商品	晶品智能	机械加工件	9.3	100	0.07%	-90.7%	2022年4月15日, 巨潮资讯网公告编号 2022-012
向关联人提供租赁服务	晶品智能	厂房租金	79.06	未预计	10.20%	/	/
	广州量能达	厂房租金	9.08	未预计	1.17%	/	/

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距的说明	公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；而在日常经营中，公司结合自身经营情况，及时调整与关联方的实际关联交易需求，导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。实际交易金额未超过预计金额，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
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距的说明	董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司2022年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

二、关联方基本情况

（一）广东达道智能机械制造有限公司

1、基本情况介绍

公司名称：广东达道智能机械制造有限公司

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：姜国海

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440404MA5629XN5A

住所：珠海市金湾区三灶镇机场西路 1476 号 3#厂房一楼之二

经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）

股东情况：张崇明持股 49%；珠海新盟包装技术开发有限公司持股 15%；乐锋投资有限公司持股 15%；何沿广持股 11%；罗国运持股 10%。

2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
达道智能	2022年9月30日 (2022年1-9月)	6,427,366.11	7,130,738.32	1,650,647.90	-1,193,994.62	否

3、关联关系说明

公司副总经理张崇明先生持有达道智能 49% 的股权，是达道智能的实际控制人。达道智能是公司高级管理人员控股的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联法人。公司向达道智能采购瓶胚模具及配套装置，构成关联交易。

4、履约能力分析

截至目前，达道智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

(二) 深圳市人通智能科技有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市人通智能科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：罗文海

注册资本：2,138 万元人民币

统一社会信用代码：91440300306128912U

住所：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区星河领创天下一期二楼办公区

经营范围：电子软硬件、电气控制系统的技术开发；电子软硬件、机械设备、仪器仪表、电气控制系统的购销；国内贸易；经营进出口业务。

主要股东：张颂明持股 75.13%；曾资平持股 12.87%。

2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
人通智能	2022 年 9 月 30 日 (2022 年 1-9 月)	23,733,109.16	17,453,343.26	7,242,556.09	-1,453,385.95	否

3、关联关系说明

公司董事长张颂明先生持有通智能 75.13% 的股权，人通智能是张颂明先生控股的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联法人。公司向人通智能采购电子元器件构成关联交易。

4、履约能力分析

截至目前，人通智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

(三) 长沙市达邦机电科技有限公司

1、基本情况

公司名称：长沙市达邦机电科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张永忠

注册资本：210 万元人民币

统一社会信用代码：91430111696223287D

住所：长沙市雨花区环保中路 188 号长沙国际企业中心 1 栋 D502 房

经营范围：机电设备、包装机械、机械模具、机械零部件的研发、加工制造、租赁及售后服务、技术咨询；计算机软硬件开发；机电设备的设计、安装；投资咨询；自营和代理国内各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及行政许可的凭许可证经营）

主要股东：王静持股 44%；曾资平持股 11%；张永忠持股 10.35%；王严心持股 10.35%。

2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
达邦机电	2022 年 9 月 30 日 (2022 年 1-9 月)	4,252,343.06	1,914,605.05	2,625,280.71	606,470.20	否

3、关联关系说明

王静女士为公司董事长张颂明先生关系密切的家庭成员，王静持有达邦机电 44% 的股权，因此，达邦机电属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联法人。公司向达邦机电采购电子元器件构成关联交易。

4、履约能力分析

截至目前，达邦机电依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

（四）广州晶品智能压塑科技股份有限公司

1、基本情况介绍

公司名称：广州晶品智能压塑科技股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：周信祥

注册资本：3612.1191 万人民币

统一社会信用代码：914401016813186700

住所：广州市黄埔区云埔一路 23 号四栋 101 房、五栋 101 房

经营范围：工程和技术研究和试验发展；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；通用机械设备销售；包装专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；技术进出口；塑料加工专用设备制造；机械技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；电气机械设备销售；机电设备安装服务。

主要股东：周信祥持股 33.97%；张颂明持股 16.37%；王静持股 13.65%。

2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
晶品智能	2022 年 6 月 30 日 (2022 年 1-6 月)	98,694,253.33	4,122,530.19	26,528,945.22	1,107,033.30	否

3、关联关系说明

公司董事长张颂明先生和王静女士共同持有晶品智能 30.02%的股权，是晶品智能的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条实质重于形式的规定，公司将晶品智能认定为关联方。公司向晶品智能销售机械加工件及公司和子公司向晶品采购瓶胚模具及配件，均构成关联交易。

4、履约能力分析

截至目前，晶品智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

(五) 广州量能达热能科技有限公司

1、基本情况介绍

公司名称：广州量能达热能科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张赞明

注册资本：3260.87 万人民币

统一社会信用代码：91440101MA9W4DW38D

住所：广州市黄埔区观达路 17 号（1）栋 203 房

经营范围：制冷、空调设备制造；电子元器件制造；农业机械制造；非居住房地产租赁；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；五金产品批发；家用电器安装服务；农副食品加工专用设备制造；电气设备

销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；工程和技术研究和试验发展；电器辅件销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑工程机械与设备租赁；电器辅件制造；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护监测；热力生产和供应；电气机械设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；供暖服务；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；农业机械销售；制冷、空调设备销售；太阳能热利用装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口。

主要股东：张颂明持股 55.19999%；张赞明持股 25.76%；陈剑勇持股 11.04%；邓良平持股 6.80003%；张爽持股 1.19999%。

2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
广州量能达	2022年9月30日 (2022年1-9月)	19,412,222.94	19,282,077.27	643,139.58	-1,273,582.03	否

3、关联关系说明

公司董事长张颂明先生持有广州量能达约 55.20%的股权，是广州量能达的控股股东，广州量能达属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联法人。公司向广州量能达采购工业用水冷空调构成关联交易。

4、履约能力分析

截至目前，广州量能达依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与达道智能、人通智能、达邦机电、晶品智能和广州量能达之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司及子公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情

形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见

公司预计的 2023 年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

1、董事会对 2022 年日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司 2022 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

2、公司董事会在审议 2023 年度日常关联交易预计的议案时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2023 年度日常关联交易预计为公司及子公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关事项。

六、备查文件

- 1、《第八届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2022年12月16日