

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2025-003

辽宁春光制药装备股份有限公司

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	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	向锦州友和采购包装材料；向辽宁智享采购设备、元器件、软件及技术服务等。	7,000,000.00	771,989.29	新增预计公司控股子公司与关联方产生关联交易的金额
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	7,000,000.00	771,989.29	-

注：2024 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

(二) 关联方基本情况

一、关联方基本情况

1、锦州友和彩印包装有限公司

注册地址：辽宁省锦州经济技术开发区淮海街

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毕春光

主营业务：铝箔、复合材料、塑料包装印刷制作；PVC 包装材料。

注册资本：2124.91 万元

成立日期：2006 年 7 月 13 日

关联关系：毕春光、边境夫妇为辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人。毕春光、边境夫妇为锦州友和彩印包装有限公司控股股东、实际控制人，毕春光为锦州友和彩印包装有限公司法定代表人。

2、辽宁智享自动化科技有限公司

注册地址：辽宁省锦州市七里河经济开发区创业孵化基地

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘军

主营业务：工业自动控制系统装置制造，软件开发，工业机器人制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、人工智能应用软件开发

注册资本：100 万元

成立日期：2022 年 2 月 14 日

关联关系：辽宁智享自动化科技有限公司为公司控股子公司辽宁翰凯瑞科技有限公司股东。

二、履约能力分析：关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、关联方交易内容和交易金额

关联交易类别	关联方	2025 年度预计发生金额
购买原材料	锦州友和彩印包装有限公司	6,000,000.00
	辽宁智享自动化科技有限公司	1,000,000.00
	合计	7,000,000.00

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2025年1月17日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事毕春光、边境回避表决。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本次预计关联交易总额未超过公司最近一期经审计总资产2%以上且未超过人民币3,000万元，该议案无需提交股东大会审议。

（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

双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成交易协议。

（二） 定价公允性

公司及子公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司及子公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述预计2025年日常性关联交易均基于公司及子公司正常业务运营开展的需要，有助于公司及子公司的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司及子公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司及子公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司及子公司产生不利影响。

六、 保荐机构意见

春光药装本次预计 2025 年关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害春光药装及其他股东利益的情况，本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了内部审议程序。

七、 备查文件目录

《辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《辽宁春光制药装备股份有限公司第四届独立董事专门会议第一次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日