

杭华油墨股份有限公司

关于增加 2023 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”）及子公司日常关联交易，以实际生产经营业务需求为基础，向关联人销售产品和商品交易价格根据市场价格确定，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 2023 年 11 月 6 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2023 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 745.00 万元。关联董事中间和彦先生、三轮达也先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为公司增加预计 2023 年度与关联人发生的日常关联交易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，交易价格根据市场价格确定，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 2023 年度日常关联交易预计的事项。

公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议并通过《关于增加 2023 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 2023 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，交易价格按照市场价格确定，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2023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2023年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2023年10月31日与关联人累计已发生的交易金额	2022年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	增加原因
向关联人销售产品和商品	株式会社 T&K TOKA	2,650.00	549.00	3,199.00	2.81	2,545.44	2,437.00	2.14	业务需求增加
	PT.CEMANI TOKA	1,100.00	29.00	1,129.00	0.99	993.40	1,017.85	0.89	
	Korea Special Ink Ind. Co., Ltd.	120.00	105.00	225.00	0.20	233.59	94.57	0.08	
	TOKA (THAILAND) CO., LTD.	5.00	62.00	67.00	0.06	56.62	4.54	0.00	
	合计	3,875.00	745.00	4,620.00	-	3,829.05	3,553.96	-	-

注 1：本年年初至 2023 年 10 月 31 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 2022 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 PT.CEMANI TOKA、Korea Special Ink Ind. Co., Ltd.、TOKA (THAILAND) CO., LTD. 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），目前为东京证券交易所上市企业（公司股票代码为 4636，股票简称为 T&K TOKA），住所为日本国埼玉县入间郡三芳町大字竹间泽 283 番地 1，董事长兼总经理为高見沢昭裕，主营业务为各类印刷用油墨、合成树脂

的生产销售。TOKA 股权结构较为分散，不存在控股股东或实际控制人。注册资本为 2,122 百万日元。

最近一个会计年度主要财务数据：

截至 2023 年 3 月 31 日，TOKA 总资产为 67,845 百万日元，净资产为 49,124 百万日元，2022 年度实现营业收入 43,667 百万日元，归属于母公司股东的净利润为 1,107 百万日元。

注：TOKA 2022 财年（2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日）

2、公司名称：株式会社チマニートオカ（简称“印尼东华”）

英文名称：PT. CEMANI TOKA

“印尼东华”于 1971 年 3 月在印尼共和国西部爪哇州茂物县注册成立，注册资本 11,296,885.9 万印度尼西亚盾，法定代表人为西森茂年，主营业务为印刷油墨的生产、销售，TOKA 持股 72.58%，雅加达特别市持股 27.42%。公司地址为 Jl. Landbaw Km. 2.5 Desa Sanja, Citeureup Bogor 16810, Jawa Barat, Indonesia。

3、公司名称：韩国特殊油墨工业株式会社（简称“韩国特殊”）

英文名称：Korea Special Ink Ind. Co.,Ltd.

“韩国特殊”于 1979 年 4 月在大韩民国仁川广域市注册成立，注册资本 113,248 万韩元，法定代表人为吴正国，主营业务为印刷油墨的生产、销售，TOKA 持股 100%。公司地址为 294 Bangchuk-ro, Michuhol-Gu, Incheon, 22121, Korea。

4、公司名称：东华（泰国）株式会社（简称“东华（泰国）”）

英文名称：TOKA (THAILAND) CO.,LTD.

“东华（泰国）”于 2016 年 1 月在泰国注册成立，注册资本 200 万泰铢，法定代表人为尾崎浩史，主营业务为印刷油墨的生产、销售，TOKA 持股 49%，MHCB Consulting (Thailand) Co.,Ltd 持股 48%，FDI International Co.,Ltd 持股 3%。公司地址为 66/14 Moo 6, Tambol Bang Phriang, Amphur Bang Bo, Samut Prakarn 10560, Thailand。

(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
PT. CEMANI TOKA	持有公司 5%以上股份的股东 TOKA 控制的公司
Korea Special Ink Ind. Co., Ltd.	持有公司 5%以上股份的股东 TOKA 控制的公司
TOKA (THAILAND) CO., LTD.	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。公司及子公司将就 2023 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2023年度日常关联交易预计主要是公司及子公司向关联人销售产品和商品，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。

关联销售的具体情况如下：

(一) 定价原则

公司及子公司向 TOKA 及其下属子公司的关联销售价格，按照市场化的定价原则，由双方根据同类产品的市场价格协商确定。

(二) 质量要求

公司及子公司有责任按照已签订的合同及双方确认的订单生产、交货。公司及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，TOKA 及其子公司对产品有特殊要求可按双方商定的方法执行。

若公司及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，TOKA 及其子公司有权要求公司及子公司负责补偿，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 Proforma Invoice 的日期起 25 个中国工作日。由于公司及子公司责任造成

的交货延误，TOKA 及其子公司有权要求公司及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。

公司及子公司向 TOKA 及其子公司的关联销售，采取由 TOKA 及其子公司直接下单的方式，双方在具体订单合同和业务要求中约定销售商品的名称、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。公司及子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）公司及子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）公司及子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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司及子公司增加2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和明确同意的独立意见，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避；公司本次关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响。综上，保荐机构对公司增加2023年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《杭华油墨股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《杭华油墨股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

（三）《浙商证券股份有限公司关于杭华油墨股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日