

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-025

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 2022年日常关联交易确认及2023年拟 发生关联交易情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易情况以及2023年拟发生关联交易的议案》，关联董事邓代兴回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

2023年3月30日，公司监事会召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易情况以及2023年拟发生关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立董事认为：

1、公司2022年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时

的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对2023年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于2022年日常关联交易情况以及2023年拟发生关联交易的议案》，全体委员一致同意通过该议案。

本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司、邓代兴、邓维加、上海叁圭投资控股有限责任公司回避表决。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	贵州黄果树立爽药业有限公司	1,800,000.00	2,269,640.00	受外部环境影响药厂订单增加
	贵州西牛王印务有限公司	30,000.00		
向关联人采购商品	贵州飞满天酒业有限公司	800,000.00		
	贵州西牛王印务有限公司		6,582,060.80	临时采购
	小计	2,630,000.00	8,851,700.80	

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露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 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	贵州黄果树立爽药业有限公司	2,000,000.00	18.83	644,025.50	2,269,640.00	20.16	
向关联人采购商品	贵州西牛王印务有限公司				6,582,060.80	0.02	无采购计划
	贵州飞满天酒业有限公司	200,000.00					
小计		2,200,000.00		644,025.50	8,851,700.80		

注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2022年同类业务实际发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况和关联关系

1、贵州黄果树立爽药业有限公司

公司名称	贵州黄果树立爽药业有限公司
统一社会信用代码	91520103214599522P
公司类型	有限责任公司
成立日期	1998年06月04日
住所	贵州省贵阳市云岩区市北路455号
法定代表人	蔡雪飞
注册资本	500万元
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（研究开发中西药制剂；生产销售（凭证经营）：滴丸剂；经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）、企业可以按国家规定以各种贸易方式从事进出口业务；研究开发生产及销售：保健食品、保健用品、卫生用品、日化用品、消毒用品（凭许可证经营）；

公司名称	贵州黄果树立爽药业有限公司
	研发开发医疗器械；生产销售：I、II类医疗器械（凭证经营）
财务状况	上年末总资产 22,753.33 万元、净资产 19,467.23 万元，上年度营业收入 21,392.32 万元、净利润 6,456.95 万元。
与上市公司关联关系	贵州云商印务有限公司实际控制人控制的公司

2、贵州飞满天酒业有限公司

公司名称	贵州飞满天酒业有限公司
统一社会信用代码	91520122MA6GX9BM7B
公司类型	有限责任公司
成立日期	2018 年 04 月 12 日
住所	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A3 栋 1 单元 24 层 1-5、12 号
法定代表人	念伟
注册资本	3,000 万元
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：食品（含酒类）；软件开发；酒类产品开发及设计；包装设计；电子商务平台建设；酒类生产技术服务；企业管理。（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）
财务状况	上年末总资产 4,912.61 万元、净资产 3,688.72 万元，上年度营业收入 244.56 万元、净利润-6.62 万元。
与上市公司关联关系	控股股东控股的公司

3、贵州西牛王印务有限公司

公司名称	贵州西牛王印务有限公司
统一社会信用代码	91520100622416959Q
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立日期	2001 年 04 月 03 日
住所	贵州省贵阳市白云区科新北街 861 号
法定代表人	周兴
注册资本	13,000 万元
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院

公司名称	贵州西牛王印务有限公司
	决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产纸包装印刷产品，商标设计与制作，开发新包装产品，商标印刷，销售本企业自产产品。）
财务状况	上年末总资产 36,823.99 万元、净资产 22,720.83 万元，上年度营业收入 28,341.96 万元、净利润 1,738.69 万元。
与上市公司关联关系	联营企业

（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较

大的依赖。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023年3月31日