

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-069

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 关于增加 2023 年度日常性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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。

● 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计增加的日常关联交易是公司正常生产、经营活动所必要的，公司与关联方发生的关联交易按照公平、公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）前期对2023年度日常关联交易预计的情况

2022年11月30日，公司第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事方吾校、方能斌、方聪艺在表决时按规定已作了回避，其余非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述议案。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。上述事项已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年12月1日在上海证券交易所网站披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》。

（二）本次增加2023年度日常关联交易预计的审议程序

2023年8月29日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》，公司关联董事方吾校、方能斌、方聪艺在表决时按规定已作了回避，其余非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述议案。

在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，认为：

公司预计增加的 2023 年度日常关联交易事项系公司经营所需，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于以上情况，同意将《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。

在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：公司预计增加的 2023 年度日常性关联交易是公司与各生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。相关交易本着公平、公允的原则进行，对公司经营财务产生积极影响。所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及股东的利益。

审计委员会认为：增加公司 2023 年度日常关联交易预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	原 2023 年度预计金额	本次增加预计额度	现 2023 年度预计金额	占同类业务比例	本年年初至 6 月 30 日累计已发生的交易额（未经审计）	调整预计金额的原因
向关联方采购运费	胜达集团有限公司及其控股子公司	1,450.00	450.00	1,900.00	19.87%	783.22	物流运输采购需求增加所致
合计		1,450.00	450.00	1,900.00	19.87%	783.22	

二、关联方介绍和关联关系

（一）胜达集团有限公司

1、关联方基本情况

成立日期：1994 年 12 月 8 日

注册资本：人民币 20,000 万元

法定代表人：方吾校

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 2036 号东方至尊国际中心 1 幢 21 层

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；纸制品制造；纸制品销售；再生资源销售；技术进出口；货物进出口；棉、麻销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；仪器仪表销售；机械设备销售；非居住房地产租赁（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）。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

胜达集团有限公司系本公司控股股东间接控制的法人组织。

3、履约能力分析

胜达集团有限公司 2022 年末资产总额为 171,739.50 万元，负债总额 111,728.93 万元，净资产 60,010.57 万元，2022 年度营业收入 116,725.67 万元，净利润-967.27 万元（以上数据未经审计）。

2023 年 6 月 30 日资产总额为 187,580.93 万元，负债总额 127,098.73 万元，净资产 60,482.20 万元，2023 年 1-6 月营业收入 65,107.20 万元，净利润 471.63 万元（以上数据未经审计）。

胜达集团有限公司资产状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易均为公司日常行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公正的原则，交易价格同时参考与其他第三方的

正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日