

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2024-012

## 森林包装集团股份有限公司

### 关于2024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：日常关联交易的发生是为了满足公司正常生产经营需要，根据市场公允价格进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

#### 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

2024年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中与温岭市大溪骏童便利店（以下简称“骏童便利”）的关联交易在关联董事林启军、林启群、林启法、林加连回避表决的情况下审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

独立董事专门会议：公司2024年度日常关联交易预计，系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年累计与关联方与骏童便利日常关联交易 900,000.00 元。2023 年度日常关联交易具体情况如下：

1、关联方商品采购或接受劳务情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	温岭市大溪骏童便利店	900,000.00	701,040.03	公司需求量减少，导致采购额低于预计额
	温岭市森林家电有限公司	0	22,513.27	-
	台州市包装联合会	0	65,000.00	-
	温岭市大溪华林自选商店	0	13,500.00	-
合计		900,000.00	802,053.30	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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
向关联方采购日用品、食品饮料、劳保	温岭市大溪骏童便利店	900,000.00	10.00	170,633.96	701,040.03	9.45	/

用品等							
合计		900,000.00		170,633.96	701,040.03		

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况

名称	温岭市大溪骏童便利店
类型	个体工商户
经营者	林苏英
成立时间	2018年11月6日
住所	浙江省台州市温岭市大溪镇大溪北路197、199号
经营范围	食品零售；卷烟、雪茄烟、日用品零售

### 2、与上市公司的关联关系

骏童便利是林云芳控制的个体工商户。林云芳与公司实际控制人及其一致行动人林启军、林启群、林启法是兄妹关系、与公司实际控制人及其一致行动人林加连是夫妻关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，温岭市大溪骏童便利店为公司的关联方。

### 3、关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### 1、交易主要内容

公司向骏童便利主要采购日用品、食品饮料、劳保用品等。

### 2、定价政策

定价政策依据双方遵循平等互利、协商一致的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易是为了满足公司正常生产经营之需要，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害公司或中小股东的利益。

公司上述日常关联交易的开展没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2024年4月23日