



奥瑞金科技股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2020年4月29日召开的第三届董事会2020年第三次会议审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，为满足日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司2019年度已发生的日常关联交易，公司对2020年度日常关联交易情况进行预计。

2019年度，公司日常关联交易预计金额为107,600万元，全年实际发生金额为21,841.87万元，未超出公司关于2019年度日常关联交易预计的审批额度。公司预计2020年度日常关联交易金额为111,170万元。

本次交易的关联董事周云杰、周原、沈陶、王冬、魏琼回避表决，公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《奥瑞金科技股份有限公司公司章程》等有关规定，公司对2020年度日常关联交易的预计尚需提交公司2019年年度股东大会审批通过后生效。公司关联股东上海原龙投资控股（集团）有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司、周原、沈陶、王冬在公司2019年年度股东大会审议2020年度日常关联交易预计的议案时将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2020 年度预计发生的日常关联交易具体如下：



单位： 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至3月底已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	中粮包装控股有限公司	原材料采购	市场价格	55,000	3,626.42	9,627.17
	小计			55,000	3,626.42	9,627.17
向关联人销售产品、商品	中粮包装控股有限公司	销售产成品	市场价格	50,000	2,846.08	5,616.87
	JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD	销售产成品	市场价格	4,500	-	2,241.86
	快捷健电子商务有限公司	销售产成品	市场价格	20	-	-
	小计			54,520	2,846.08	7,858.73
接受关联人提供的劳务	北京澳华阳光红酒有限公司	会议招待费	市场价格	450	-	393.53
	北京澳华阳光酒业有限公司	会议招待费	市场价格	950	-	896.06
	海南金色阳光酒业有限公司	会议招待费	市场价格	50	-	-
	快捷健电子商务有限公司	会议招待费	市场价格	200	13.70	142.19
	小计			1,650	13.70	1,431.78
合计				111,170	6,486.20	18,917.68

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位： 万元

	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	苏州华源控股股份有限公司	原材料采购	1,811.07	2,000	0.30%	-9.45%	2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
	中粮包装控股有限公司	原材料采购	9,627.17	52,000	1.58%	-81.49%	
	小计		11,438.24	54,000	-	-78.82%	



向 关 联 人 销 售 产 品 、 商 品	苏州华源控 股股份有限 公司	销售 产成品	25.30	30	0.003%	-15.67%	海证 券 报》、《证 券日报》 及巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 《关于 2019年度 日常关联 交易预计 的公告》
	中粮包装控 股有限公司	销售 产成品	5,616.87	45,000	0.67%	-87.52%	
	JAMESTRONG AUSTRALASI A HOLDINGS PTY LTD	销售 产成品	2,241.86	5,000	0.27%	-55.16%	
	快捷健电子 商务有限公 司	销售 产成品	-	20	-	-100.00%	
	中粮屯河番 茄有限公司	销售材 料和产品	1,087.82	2,000	0.13%	-45.61%	
	小计		8,971.85	52,050	-	-82.76%	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	北京澳华阳 光红酒有限 公司	会议 招待费	393.53	450	3.73%	-12.55%	
	北京澳华阳 光酒业有限 公司	会议 招待费	896.06	950	8.49%	-5.68%	
	快捷健电子 商务有限公 司	会议 招待费	142.19	150	1.35%	-5.21%	
	小计		1,431.78	1,550	-	-7.63%	
合计			21,841.87	107,600	-	-79.70%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		适用	公司 2019 年度与关联方发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系：①快捷健电子商务有限公司：实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响，存在一定差异；②中粮包装控股有限公司：披露金额为框架协议金额，实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异；③JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD：披露金额为框架协议金额，实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		适用	公司 2019 年度与关联方发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系：①快捷健电子商务有限公司：实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响，存在一定差异；②中粮包装控股有限公司：披露金额为框架协议金额，实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异；③JAMESTRONG				



	<p>AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD：披露金额为框架协议金额，实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异。</p> <p>关联交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。</p>
--	--

注：自 2018 年 4 月 8 日起，公司独立董事张月红不再担任苏州华源控股股份有限公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏州华源控股股份有限公司自 2019 年 4 月 8 日起不再与公司构成关联关系。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 中粮包装控股有限公司

法定代表人：张新

注册地址：香港铜锣湾告士打道 262 号中粮大厦 33 楼

主营业务：主要从事食品、饮料及日化产品等消费品所使用包装产品的生产与销售，深度覆盖茶饮料、碳酸饮料、果蔬饮料、啤酒、乳制品、日化等消费品包装市场。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,131,753 万元，归属于上市公司股东的净资产为 493,570 万元，2019 年度实现营业总收入 728,727 万元，归属于上市公司股东的净利润 30,654 万元。（未经审计）

2. JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD

注册资本： 澳元 7,000 万元

注册地址：169 BURWOOD ROAD, HAWTHORN VIC 3122

主营业务：从事金属包装容器制造，主要生产奶粉、食品、气雾罐。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 18,300.5 万澳元，净资产为 4,826.7 万澳元，2019 年度实现营业总收入 20,919.7 万澳元，净利润-938.5 万澳元。（未经审计）

3. 北京澳华阳光红酒有限公司

注册资本：人民币 200 万元

法定代表人：李磊

注册地址：北京朝阳区北苑北辰居住区 C2 区第一幢商业 C



主营业务：销售食品；餐饮服务；卷烟零售、雪茄烟零售（烟草专卖零售许可证有效期至 2020 年 3 月 1 日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；市场调查；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 820.58 万元，净资产为 -1,018.83 万元，2019 年度实现营业总收入 414.77 万元，净利润 -66.39 万元。（未经审计）

4. 北京澳华阳光酒业有限公司

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：马春英

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区第一职业高中西侧

主营业务：销售食品；销售工艺品；货物进出口、技术进出口；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 16,941.79 万元，净资产为 -1,632.01 万元，2019 年度实现营业总收入 2,042.89 万元，净利润 -615.29 万元。（未经审计）

5. 快捷健电子商务有限公司

注册资本：人民币 6,000 万元

法定代表人：谢伟雄

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里 8 号 1 幢 15 层 1502 室

主营业务：销售食品、保健食品；出版物零售；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电（不含电动自行车）、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜；汽车装饰、医疗器械 I、II 类；票务代理（不含航空机票销售代理）；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、



技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 7,372.06 万元，净资产为 1,544.87 万元，2019 年度实现营业总收入 201.16 万元，净利润-356.98 万元。（未经审计）

6. 海南金色阳光酒业有限公司

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：顾劲松

注册地址：洋浦保税港区金天旅游城一楼东侧

主营业务：食品、饮料、酒类产品的销售及仓储；旅游产品开发；农副土特产品的销售及仓储；工艺品的生产加工、仓储及进出口贸易。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,433.75 万元，净资产为-70.72 万元，2019 年度实现营业总收入 58.67 万元，净利润-55.96 万元。（未经审计）

（二）关联关系

关联方	关联方与本公司关系	规则
中粮包装控股有限公司	公司董事担任董事的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形
JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD	公司控股股东控制的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）款规定的关联关系情形
北京澳华阳光红酒有限公司	过去十二个月公司实际控制人控制的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第（二）款规定的关联关系情形
北京澳华阳光酒业有限公司	过去十二个月公司实际控制人控制的公司	
快捷健电子商务有限公司	公司董事间接控制的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形
海南金色阳光酒业有限公司	过去十二个月内公司实际控制人控制的公司	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第（二）款规定的关联关系情形



(三)、履约能力分析

上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则：采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定；销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定，但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

2020 年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

(二) 关联交易协议签署情况

1. 中粮包装控股有限公司

公司与中粮包装控股有限公司签订了制罐服务框架协议，协议约定自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司向中粮包装控股有限公司销售素铁、覆膜铁和铝以及提供与该等包装材料有关的制罐服务，中粮包装控股有限公司向公司销售印铁、印铝和盖以及与该等包装材料。

2. JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

3. 北京澳华阳光红酒有限公司

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

4. 北京澳华阳光酒业有限公司

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

5. 快捷健电子商务有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

6. 海南金色阳光酒业有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符



合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事及监事会意见

独立董事对公司的2020年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第三届董事会2020年第三次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：

经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。

公司第三届监事会2020年第三次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

- (一) 奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2020年第三次会议决议；
- (二) 奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2020年第三次会议决议；
- (三) 独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日