

欧克科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易概述

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司 2024 年度拟与关联方成都市先平包装印务有限公司进行日常关联交易，关联交易预计总额为 6,000 万元，交易价格根据市场定价原则确定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

根据公司及控股子公司日常经营情况，结合 2024 年前期实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司拟新增 2024 年度与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司（以下简称“欧克华迪”）日常关联交易额度 2,000 万元，交易价格根据市场定价原则确定。去年同类销售交易实际发生总额为 0 万元。

以上新增日常关联交易预计事项经第二届独立董事专门会议第三次会议过半数审议通过，并经 2024 年 10 月 28 日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司董事、董事长胡坚晟先生以及作为一致行动人的胡甫晟先生对本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次新增的与同一关联方的关联交易预计金额未超出董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

(二) 预计新增 2024 年日常关联交易类别和金额

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	2024 年度原预计金额	新增预计金额	调整后 2024 年度原预计金额	截至 2024. 09. 30 已发生金额	上年发生金额
向关联人销售材料	东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司	材料	参考市场价格	0	2,000.00	2,000.00	284.22	0

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至 2023 年 12 月 31 日实际发生金额	预计金额	截至 2023 年 12 月 31 日实际发生额占同类业务比例 (%)	截至 2023 年 12 月 31 日实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	广州易靛包装器材有限公司	设备及服务	17.75	0	100	不适用	2024 年 4 月 12 日披露的《2023 年年度报告》
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（如适用）			不适用				

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（如适用）	不适用
--------------------------------------	-----

二、关联人介绍和关联关系

1、东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司

法定代表人：刘军华

注册资本：1,000.00 万元人民币

住所：东莞市寮步镇竹园工业区

成立日期：2010 年 05 月 06 日

欧克华迪最近一年又一期财务状况：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度	2024 年 9 月 30 日/2024 年前 三季度
总资产	4,702.81	4,683.21
净资产	1,617.62	2,357.46
营业收入	10,807.08	9,564.67
归母净利润	237.89	91.62

主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；研发与设计：铝塑包装制品、塑料复合包装制品、防静电包装制品、包装设备、印刷制品；生产、销售：包装制品、包装材料、包装设备；销售：劳保用品、日用口罩（非医用）、无纺布；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（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）

与公司关联关系：欧克华迪实际控制人李小荣先生为本公司控股股东胡坚晟先生配偶的直系亲属，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项的规定，公司与欧克华迪的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

经查询，欧克华迪不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

本公司及子公司主要向欧克华迪销售 PE 膜等材料产品。销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公正的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

（二）关联交易协议

公司将适时与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署关联交易的合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司拟与关联方发生的日常关联交易能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化，是合理的、必要的；一定程度上亦有利于公司的正常经营，确保经营的稳定性和安全性，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行。

五、独立董事专门会议意见

2024 年公司及子公司预计与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司发生关联交易金额合计不超过 2,000.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 0

万元。本次关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。

六、保荐人的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议对上述事项进行审核并出具了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定；本次关联交易基于公司正常生产经营需要而进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

- 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、欧克科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、第二届独立董事专门会议第三次会议决议；
- 4、上市公司关联交易情况概述表；
- 5、国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计的核查意见。

欧克科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日