

欧克科技股份有限公司

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、日常关联交易基本情况

(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”)为了日常经营的需要,依据《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》《公司章程》等相关规定,对2024年度日常关联交易情况进行合理预计。

2024年公司及子公司预计与关联方成都市先平包装印务有限公司(以下简称“先平包装”)发生关联交易金额合计不超过6,000.00万元。2023年公司同类交易实际发生总金额为17.75万元。公司于2024年4月10日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,无关联董事回避表决情况。本议案已通过第二届董事会第二次独立董事专门会议审议,取得全体独立董事同意。

本事项无需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

(二) 预计2024年度日常关联交易类别和金额

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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品	成都市先平包装印务有限公司	设备及材料	参考市场价格	6,000.00	0	0

注:以上数据未经审计,均为不含税金额。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品	广州易靛包装器材有限公司	设备及服务	17.75	0	100%	不适用	不适用

注：以上数据已经审计，均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）成都市先平包装印务有限公司

1、基本信息

公司名称：成都市先平包装印务有限公司

统一社会信用代码：91510182075369101L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：四川省彭州工业开发区银厂沟南路 259 号

法定代表人：何从余

注册资本：1,870 万元（人民币）

成立日期：2013 年 8 月 7 日

营业期限：2013 年 8 月 7 日至无固定期限

经营范围：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售。（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）

主要股东：欧克科技股份有限公司持有先平包装 46.5241%股权，何从余持有 28.8770%股权，王琼持有 24.5989%股权。

实际控制人：何从余

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市先平包装印务有限公司总资产为 92,973,362.53 元，所有者权益合计 15,763,526.16 元，2023 年实现营业收入 80,518,270.58 元，净利润为 3,424,501.54 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与本公司的关联关系

公司持有成都市先平包装印务有限公司 46.52% 的股份。

3、履约能力分析

成都市先平包装印务有限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，具有良好的履约能力及支付能力，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：遵循公开、公平、公正的原则，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。

2、付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方拟发生的上述交易为公司及子公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司及子公司的正常经营，且公司及子公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司及子公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司及子公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第四次会议进行审议。

六、监事会意见

公司预计的 2024 年度日常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。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

1、上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、上述关联交易已经第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对该事项召开专门会议并获全体独立董事一致同意的审查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2023年12月修订）》、《公司章程》及相关制度的规定。

3、保荐机构对公司上述关联交易情况无异议。

4、保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

综上所述，保荐机构对欧克科技关于预计2024年度日常关联交易的事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、第二届监事会第四次会议决议；

3、第二届董事会独立董事第二次专门会议决议；

4、国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

2024年4月10日