



证券代码：601515

证券简称：东峰集团

公告编号：临 2024-015

## 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的公告

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：

- 《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议；
- 本次日常关联交易系公司与关联方正常经济往来，日常关联交易符合公开、公平和公正原则，不影响公司独立性；

### 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

1、公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事谢名优先生、黄晓佳先生回避表决。

2、公司于 2024 年 4 月 21 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

经核查，独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，且不会对公司财务状况产生不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

3、公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届监事会第七次会议以同意 3 票，反对 0 票，



弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

4、《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、谢名优先生需回避表决。

## （二）日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

关联人	关联关系	交易类型	币种	2024 年度 预计总金额	2023 年度 实际总金额	2023 年度 预计总金额
广西真龙彩印包装有限公司	联营企业	销售商品	人民币	500.00	3,465.75	4,000.00
广西真龙天瑞彩印包装有限公司	联营企业所属 全资子公司	销售商品	人民币	500.00	1,003.80	2,000.00
广东东弘数码新材料有限公司	联营企业	销售商品	人民币	-	137.91	
		销售材料	人民币	-	472.02	
		提供服务	人民币	50.00	63.83	
		出租资产	人民币	149.07	25.73	
		采购商品	人民币	200.00	46.00	
		采购材料	人民币	1,000.00	295.00	
汕头钰彩智能包装科技有限公司	联营企业	销售商品	人民币	1,500.00	839.14	
		接受加工劳务	人民币	1,500.00	795.92	1,500.00
		采购材料	人民币	-	0.90	
灰小度科技（上海）有限公司	联营企业	销售商品	人民币	-	3.63	50.00
		采购材料	人民币	200.00	25.98	200.00
汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司	联营企业	销售商品	人民币	100.00	31.75	50.00
成都天图天投东风股权投资 基金中心（有限合伙）	合营企业	提供管理服务	人民币	51.23	51.25	52.08
俊通投资有限公司	实际控制人之 一全资控股的	接受租赁	港币	159.60	159.60	159.60

### 说明：

1、公司与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易 2023 年度预计总金额与 2023 年度实际发生总金额不存在差异占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的情形。

2、广西真龙彩印包装有限公司与广西真龙天瑞彩印包装有限公司属于同一控制下的关联人，公司与广西真龙、真龙天瑞 2024 年度预计进行销售商品的关联交易总金额与 2023

年度实际发生总金额差异占公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上，主要是关联方根据业务开展的情况减少采购计划。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、公司名称：广西真龙彩印包装有限公司

统一社会信用代码：91451100619310459R

注册地：广西富川县

住所：广西贺州市富川县富阳镇民族路 30 号

法定代表人：唐永佳

注册资本：人民币 19,110 万元

成立日期：1995 年 7 月 19 日

经营范围：制版印刷（凭许可证有效期经营）。（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）

与本公司关联关系：公司联营企业，本公司间接持有该公司 49%股权

前期同类关联交易的执行情况和履约能力：2023 年度关联交易正常执行，关联方具备相应的履约能力

### 2、公司名称：广西真龙天瑞彩印包装有限公司

统一社会信用代码：914501000771332238

注册地：广西南宁市

住所：南宁市西乡塘区高新三路 43 号

法定代表人：李志龙

注册资本：人民币 6,000 万元

成立日期：2013 年 8 月 29 日

经营范围：内部资料性出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；场地租赁；仓储服务（除危险化学品）。（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）

与本公司关联关系：公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司所属全资子公司，本公司间接持有该公司 49%股权

前期同类关联交易的执行情况和履约能力：2023 年度关联交易正常执行，关联方具备相应的履约能力

### 3、公司名称：广东东弘数码新材料有限公司

统一社会信用代码：91440500MACYAA298N

注册地：广东省汕头市

住所：汕头市金平区月浦二围北郊工业区 1 幢全座及二围片侯工楼一楼

法定代表人：杨萍

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2023 年 9 月 21 日

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）。（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）

与本公司关联关系：公司联营企业，本公司间接持有该公司 36%股权，本公司董事长谢名优先生担任该公司董事长职务

前期同类关联交易的执行情况和履约能力：2023 年度关联交易正常执行，关联方具备相应的履约能力

### 4、公司名称：汕头钰彩智能包装科技有限公司

统一社会信用代码：91440500MA4X8QWL4T

注册地：广东省汕头市

住所：汕头市台商投资区濠江片 D02 单元西侧 A1 厂房

法定代表人：李飏

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2017 年 10 月 19 日

经营范围：纸制品、包装制品、包装材料、包装机械、环保包装制品的技术研发、生产、销售；包装方案设计；软件技术开发、技术转让、技术咨询服务；印刷品印刷（出版物印刷除外）；广告业务；货物进出口、技术进出口。（另一经营住所：汕头市金平区金园工业城 2M4 片区 1001 室）（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）

与本公司关联关系：公司联营企业，本公司直接持有该公司 49%股权

前期同类关联交易的执行情况和履约能力：2023 年度关联交易正常执行，关联方具备相应的履约能力

**【注】**：经汕头市市场监督管理局核准，原汕头东风智能包装科技有限公司于 2023 年 11 月 3 日正式更名为汕头钰彩智能包装科技有限公司。

### 5、公司名称：灰小度科技（上海）有限公司



统一社会信用代码：91310120MA7FQ07P4T

注册地：上海市

住所：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

法定代表人：孟雷平

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2021 年 12 月 29 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；礼品花卉销售；花卉种植；电池销售；包装服务；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理服务；云计算装备技术服务；供应链管理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；塑料制品销售；箱包修理服务；包装专用设备制造【分支机构经营】；塑料包装箱及容器制造【分支机构经营】。（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）

许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）

与本公司关联关系：公司联营企业，本公司直接持有该公司 34.30% 股权

前期同类关联交易的执行情况和履约能力：2023 年度关联交易正常执行，关联方具备相应的履约能力

## 6、公司名称：汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司

统一社会信用代码：91440500MA4UUM3M46

注册地：广东省汕头市

住所：汕头市金平区金园工业区 13-02 片区 F 座 1002 室

法定代表人：万鹏

注册资本：人民币 200 万元

成立日期：2016 年 9 月 7 日



经营范围：销售：汽车零配件、汽车用品、建筑材料；汽车美容；建筑装饰工程；建筑窗膜、建筑节能材料的安装。（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）

与本公司关联关系：公司联营企业，本公司间接持有该公司 30% 股权

前期同类关联交易的执行情况和履约能力：2023 年度关联交易正常执行，关联方具备相应的履约能力

#### **7、公司名称：成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）**

统一社会信用代码：91510100MA62MGB89L

注册地：四川省成都市

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区成都科学城天府菁蓉中心 C 区

执行事务合伙人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）（委派代表王永华）

认缴出资总额：人民币 30,000 万元

成立日期：2016 年 11 月 17 日

经营范围：对非上市企业的股权、上市企业非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（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，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）

与本公司关联关系：公司合营企业，深圳天图资本管理中心（有限合伙）与本公司对其共同控制

前期同类关联交易的执行情况和履约能力：2023 年度关联交易正常执行，关联方具备相应的履约能力

#### **8、公司名称：俊通投资有限公司**

公司注册证编号：1742046

注册地：中国香港

住所：香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1603 室

董事：黄炳文、黄晓佳

注册资本：港币 1 元

成立日期：2012 年 5 月 9 日

经营范围：投资业务

与本公司关联关系：本公司实际控制人之一黄炳文全资控股的企业，黄炳文持有该公司 100% 股权



前期同类关联交易的执行情况和履约能力：2023 年度关联交易正常执行，关联方具备相应的履约能力

### 三、定价政策和定价依据

**1、公司与广西真龙彩印包装有限公司的关联交易：**协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价，产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格，也不高于双方在商定价格时，需方在市场上可得到的同类产品的价格。

**2、公司与广西真龙天瑞彩印包装有限公司的关联交易：**协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价，产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格，也不高于双方在商定价格时，需方在市场上可得到的同类产品的价格。

**3、公司与广东东弘数码新材料有限公司的关联交易：**遵循公平、合理定价原则，产品交易价格以市场价格确定。

**4、公司与汕头钰彩智能包装科技有限公司（原汕头东风智能包装科技有限公司）的关联交易：**遵循公平、合理定价原则，交易价格以市场价格确定。

**5、公司与灰小度科技（上海）有限公司的关联交易：**遵循公平、合理定价原则，交易价格以市场价格确定。

**6、公司与汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司的关联交易：**遵循公平、合理定价原则，产品交易价格以市场价格确定。

**7、公司与成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）的关联交易：**提供管理服务收入遵循了公允、合理定价原则，按行业通行标准，以《合伙协议》确定。

**8、公司与俊通投资有限公司的关联交易：**遵循公开、公平、公正定价原则，租赁价格以香港美联测量师行出具的《物业估价报告》为基础，参考同类或类似的物业租赁案例，经双方协商后确定。

### 四、交易目的和交易对本公司的影响

**1、公司与广西真龙彩印包装有限公司的关联交易：**2024 年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与广西真龙之间的关联交易确保了本公司及广西真龙正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公平、合理定价政策，

双方交易价格参照市场价格进行定价，并根据市场行情的变化由双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

**2、公司与广西真龙天瑞彩印包装有限公司的关联交易：**2024 年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与真龙天瑞之间的关联交易确保了本公司及真龙天瑞正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公平、合理定价政策，双方交易价格参照市场价格进行定价，并根据市场行情的变化由双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

**3、公司与广东东弘数码新材料有限公司的关联交易：**2024 年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与广东东弘数码之间的关联交易确保了本公司及广东东弘数码正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公平、合理定价政策，双方交易价格参照市场价格进行定价，并根据市场行情的变化由双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

**4、公司与汕头钰彩智能包装科技有限公司的关联交易：**2024 年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与汕头钰彩智能包装之间的关联交易为正常的市场委托加工及商品买卖行为，该关联交易遵循公允、合理定价原则，提供劳务交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益行为，没有影响公司的独立性。

**5、公司与灰小度科技（上海）有限公司的关联交易：**2024 年度关联交易预计额，系结合双方业务发展情况经估算确定。公司与灰小度科技之间的关联交易为正常的商业销售市场行为，上述关联交易遵循了公允、合理定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

**6、公司与汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司的关联交易：**公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）向汕头鑫瑞雅斯销售窗膜产品，2024 年度销售额系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。鑫瑞科技与汕头鑫瑞雅斯之间的关联交易为正常的商业销售市场行为，该关联交易遵循了公允、合理定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

**7、公司与成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）的关联交易：**提供管理服务收入遵循了公允、合理的定价原则，2024 年度关联交易预计额以《合伙协议》相关条款确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。





8、**公司与俊通投资有限公司的关联交易：**2024 年度关联租赁预计额，系根据全资子公司香港福瑞投资有限公司与俊通投资于 2023 年 10 月签订的《房屋租赁协议》约定的月租额港币 13.30 万元进行估算。该关联租赁交易可满足全资子公司香港福瑞投资有限公司的业务发展需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日