

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2022-091

北京凯腾精工制版股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购电镀添加剂、刮墨刀等材料；采购油墨、旧辊、薄膜等材料；接受劳务	1,683,700.00	1,348,912.19	公司 2022 年 1 月-11 月与关联方实际发生的关联交易金额与预计金额有一定的差异，除时间范围影响外，均为根据实际情况变化，根据实际需求发生，属于正常的经营行为。
销售产品、商品、提供劳务	销售凹印版辊等	27,303,000.00	24,168,763.18	公司 2022 年 1 月-11 月与关联方实际发生的关联交易金额与预计金额有一定的差异，除时间范围影响外，均为根据实际情况变化，根据实际需求发生，属于正常的经营行为。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	28,986,700.00	25,517,675.37	-

注：上表中“2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额”为 2022 年 1 月至 11 月 30

日实际发生的金额，该数据未经审计。

（二） 关联方基本情况

1、关联方概述

1) 黄山永新股份有限公司

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：孙毅

注册资本：61249.1866 万元

成立日期：1992-05-21

住所：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号

主营业务：生产和销售真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等高新技术产品，以及产品的进出口业务；印刷装潢印刷品、其他印刷品，包装设计和技术服务。

最近一个会计年度 2021 年经审计的主要财务数据：资产总额 235,471.52 万元，净资产 177,291.30 万元，营业收入 204,662.64 万元，净利润 22,969.43 万元。

关联关系：公司控股子公司黄山精工凹印制版有限公司的副董事长鲍祖本，系黄山永新股份有限公司的董事、总经理。

2) 黄山新力油墨科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：潘健

注册资本：1000 万元

成立日期：1995-01-16

住所：黄山市徽州区循环经济园昌盛路 10 号

主营业务：油墨制造、销售。

最近一个会计年度 2021 年经审计的主要财务数据：资产总额 22,608.80 万元，净资产 14,712.47 万元，营业收入 25,889.68 万元，净利润 2,596.10 万元。

关联关系：系公司关联方黄山永新股份有限公司的子公司。

3) 河北永新包装有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙毅

注册资本：6000 万元

成立日期：2006-12-27

住所：河北省石家庄市鹿泉区开发区昌盛大街 65 号

主营业务：包装装潢印刷；研制、开发、生产、销售食品用彩印复合包装材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

最近一个会计年度 2021 年经审计的主要财务数据：资产总额 25,664.78 万元，净资产 16,528.00 万元，营业收入 25,467.29 万元，净利润 1,048.67 万元。

关联关系：系公司关联方黄山永新股份有限公司的子公司。

4) 广州永新包装有限公司

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：孙毅

注册资本：6000 万元

成立日期：2004-12-10

住所：广东从化经济开发区高湖路 8 号

主营业务：生产塑料软包装新技术、新产品，新型药品包装材料，真空镀膜新技术及新产品，农膜新技术及新产品，无机非金属材料及制品，工程塑料及塑料合金产品，销售本企业产品。

最近一个会计年度 2021 年经审计的主要财务数据：资产总额 25,048.10 万元，净资产 12,809.46 万元，营业收入 31,815.12 万元，净利润 1,530.90 万元。

关联关系：系公司关联方黄山永新股份有限公司的子公司。

5) 黄山永佳集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：孙毅

注册资本：4532.1 万元

成立日期：1998-02-11

住所：安徽省黄山市徽州区环城北路 19 号

主营业务：实业投资和资本运作。

最近一个会计年度 2021 年经审计的主要财务数据：资产总额 56,599.24 万元，净

资产 47,285.07 万元，营业收入 914.99 万元。

关联关系：公司控股子公司黄山精工凹印制版有限公司的副董事长鲍祖本，系黄山永佳集团有限公司的副董事长。

6) 黄山三夏精密机械有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：鲍祖本

注册资本：916 万元

成立日期：2014-05-26

住所：安徽省黄山市徽州区环城西路 51 号

主营业务：生产复合机、分切机和检品机及软包装加工相关设备。

最近一个会计年度 2021 年未经审计的主要财务数据：资产总额 2,266.29 万元，净资产 1,101.61 万元，营业收入 2,041.80 万元。

关联关系：系公司关联方黄山永佳集团股份有限公司的子公司。

7) 黄山天马铝业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王治飞

注册资本：2500 万元

成立日期：2007-07-30

住所：安徽省黄山市徽州区城北工业园区

主营业务：生产和销售自产的铝箔系列产品、金融制品和金属包装容器、化工原材料销售（不含危险化学品）。

最近一个会计年度 2021 年经审计的主要财务数据：资产总额 10,724.80 万元，净资产 3,484.94 万元，营业收入 20,056.93 万元。

关联关系：系公司关联方黄山永佳集团股份有限公司的子公司。

8) 黄山源点新材料科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：鲍祖本

注册资本：9000 万元

成立日期：2017-10-18

住所：安徽省黄山市徽州区城北工业园永兴一路 46 号

主营业务：研发、生产、销售：塑料新材料及新产品。

最近一个会计年度 2021 年未经审计的主要财务数据：资产总额 16,185.32 万元，净资产 10,102.54 万元，营业收入 26,217.19 万元。

关联关系：系公司关联方黄山永佳集团股份有限公司的子公司。

9) 永新股份（黄山）包装有限公司

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：孙毅

注册资本：6000 万元

成立日期：2013-03-28

住所：黄山经济开发区梅林大道 99 号

主营业务：塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售。

最近一个会计年度 2021 年经审计的主要财务数据：资产总额 70,193.20 万元，净资产 58,140.22 万元，营业收入 82,820.30 万元，净利润 8,125.35 万元。

关联关系：系公司关联方黄山永新股份有限公司的子公司。

10) 北京精风利德印刷设备有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高仲鑫

注册资本：80 万元

成立日期：2007-06-05

住所：北京市怀柔区渤海镇沙峪村 432 号

主营业务：销售刮墨刀及添加剂。

最近一个会计年度 2021 年未经审计的主要财务数据：资产总额 141.90 万元，净资产-4.98 万元，营业收入 116.00 万元，净利润-5.61 万元。

关联关系：北京精风利德印刷设备有限公司实际控制人高仲鑫为公司实际控制人、董事、总经理李京配偶高少成的父亲；北京精风利德印刷设备有限公司的股东、监事姚彩霞为公司副董事长姚少锋的姐姐及董事兼副总经理陈志强的配偶。

2、预计的日常关联交易的主要内容

结合 2022 年 1 月至 11 月公司与关联方实际发生的业务往来情况，预计 2023 年度

公司日常性关联交易如下：

- 关于采购

1) 2023 年公司及其子公司预计向关联方北京精风利德印刷设备有限公司采购电镀添加剂、刮墨刀等材料，总金额不超过 71.55 万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议；

2) 2023 年公司及其子公司预计向关联方黄山永新股份有限公司采购旧辊、薄膜等材料，总金额不超过 88.71 万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议；

3) 2023 年公司及其子公司预计向关联方黄山新力油墨科技有限公司采购油墨、金粉等材料，总金额不超过 6.94 万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议；

4) 2023 年公司及其子公司预计向关联方黄山永佳集团股份有限公司支付职工宿舍房租等，总金额不超过 1.17 万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议；

- 关于销售

1) 2023 年公司及其子公司预计向关联方黄山永新股份有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过 2084.21 万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议；

2) 2023 年公司及其子公司预计向关联方广州永新包装有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过 361.49 万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议；

3) 2023 年公司及其子公司预计向关联方河北永新包装有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过 269.37 万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议；

4) 2023 年公司及其子公司预计向关联方黄山三夏精密机械有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过 2.12 万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议；

5) 2023 年公司及其子公司预计向关联方黄山天马铝业有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过 0.27 万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议；

6) 2023 年公司及其子公司预计向关联方黄山源点新材料科技有限公司销售凹印版辊等商品, 总金额不超过 6.58 万元, 在预计范围内, 将根据业务开展的需要, 签署相关协议;

7) 2023 年公司及其子公司预计向关联方永新股份(黄山)包装有限公司销售凹印版辊等商品, 总金额不超过 6.16 万元, 在预计范围内, 将根据业务开展的需要, 签署相关协议;

8) 2023 年公司及其子公司预计向关联方黄山新力油墨科技有限公司销售凹印版辊等商品, 总金额不超过 0.1 万元, 在预计范围内, 将根据业务开展的需要, 签署相关协议。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 12 月 9 日公司召开第二届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》, 本议案涉及关联交易, 关联董事李文田、李京、姚少锋和陈志强回避表决, 非关联董事全票通过该议案。

公司现任独立董事杜玉才、李建军对本议案发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》(公告编号: 2022-082)、《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》(公告编号: 2022-085)。

本议案无需提交股东大会审议。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第 7.2.6 条、《公司章程》第四十条及《关联交易管理办法》第十条的相关规定:“上市公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3000 万元的交易, 应当提供评估报告或者审计报告, 提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。”

公司预计 2023 年日常性关联交易总金额占公司最近一期经审计总资产的 6.20%, 但未超过 3000 万元, 故该议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司及其子公司与关联方的日常性关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。关联交易价格公允、合理。

（二） 定价公允性

公司及子公司与关联方交易价格系按市场方式确定。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：凯腾精工本次预计 2023 年度日常性关联交易事项关联董事回避表决，无关联关系董事全票通过，该议案无需经股东大会审议批准，独立董事就上述议案发表了明确同意意见，该议案提交董事会审议之前已取得独立董事的事前同意，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及凯腾精工《公司章程》的有关规定；凯腾精工本次关联交易相关事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。财达证券对凯腾精工本次预计 2023 年度日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

（三）《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

（四）《财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司关联交易的核查意见》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日