



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于 2023 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”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、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

公司于2023年4月25日召开的第四届董事会2023年第三次会议审议通过《关于2023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2022年度已发生的日常关联交易，公司对2023年度日常关联交易情况进行预计。2022年度，公司日常关联交易预计金额为94,480万元，全年实际发生金额为8,026.87万元，未超出公司关于2022年度日常关联交易预计的审批额度。公司预计2023年度日常关联交易金额为117,940万元。

本次交易的关联董事周云杰、周原、沈陶、王冬回避表决，公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司对2023年度日常关联交易的预计尚需提交公司2022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、章良德在公司2022年年度股东大会审议2023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

公司预计 2023 年度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、产品	中粮包装控股有限公司	采购原材料、产品	市场价格	45,000	417.05	2,167.78
	江苏沃田集团股份有限公司	采购产品	市场价格	60	-	--
	小计			<b>45,060</b>	<b>417.05</b>	<b>2,167.78</b>
向关联人销售原材料、产品	中粮包装控股有限公司	销售原材料、产品	市场价格	35,000	488.09	3,308.10
	快捷健电子商务有限公司	销售产品	市场价格	1,000	-	1.16
	上海犀旺饮料有限公司	销售产品	市场价格	3,000	-	81.96
	元阳(上海)食品有限公司	销售产品	市场价格	2,000	-	277.38
	江苏沃田集团股份有限公司	销售产品	市场价格	500	10.08	--
小计			<b>41,500</b>	<b>498.17</b>	<b>3,668.60</b>	
接受关联人提供的劳务	北京澳华阳光酒业有限公司	会议招待费	市场价格	980	-	802.90
	海南金色阳光酒业有限公司	会议招待费	市场价格	200	0.81	132.41
	快捷健电子商务有限公司	会议招待费	市场价格	200	7.28	39.28
小计			<b>1,380</b>	<b>8.09</b>	<b>974.59</b>	
接受关联人提供的金融服务	上海汇茂融资租赁有限公司	融资租赁	市场价格	30,000	175.97	1,475.24
	小计			<b>30,000</b>	<b>175.97</b>	<b>1,475.24</b>
合计			<b>117,940</b>	<b>1,099.28</b>	<b>8,286.21</b>	

注：公司董事王冬 2023 年 3 月 28 日任江苏沃田集团股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，江苏沃田集团股份有限公司为公司关联方。



(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	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、 产 品	中 粮 包 装 控 股 有 限 公 司	采 购 原 材 料、 产 品	2,167.78	35,000	0.20%	-93.81%	2022 年 4 月 23 日 在 《中 国 证 券 报》、 《证 券 时 报》、 《上 海 证 券 报》、 《证 券 日 报》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 披 露 的 《关 于 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告》； 2023 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 披 露 的 《2022 年 年 度 报 告》
	小 计		<b>2,167.78</b>	<b>35,000</b>	0.20%	-93.81%	
向 关 联 人 销 售 原 材 料、 产 品	中 粮 包 装 控 股 有 限 公 司	销 售 原 材 料、 产 品	3,308.10	27,000	0.24%	-87.75%	
	快 捷 健 电 子 商 务 有 限 公 司	销 售 产 品	1.16	1,000	0.00%	-99.88%	
	小 计		<b>3,309.26</b>	<b>28,000</b>	--	--	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	北 京 澳 华 阳 光 酒 业 有 限 公 司	会 议 招 待 费	802.90	980	8.56%	-18.07%	
	海 南 金 色 阳 光 酒 业 有 限 公 司	会 议 招 待 费	132.41	200	1.41%	-33.80%	
	快 捷 健 电 子 商 务 有 限 公 司	会 议 招 待 费	39.28	200	0.00%	-80.36%	
	咸 宁 恒 奥 产 业 投 资 发 展 有 限 公 司	咨 询 费	100	100	1.04%	-	
	小 计		<b>1,074.59</b>	<b>1,480</b>	--	--	
接 受 关 联 人 提 供 的 金 融 服 务	上 海 汇 茂 融 资 租 赁 有 限 公 司	融 资 租 赁	1,475.24	30,000	1.36%	-95.08%	
	小 计		<b>1,475.24</b>	<b>30,000</b>	1.36%	-95.08%	
合 计			<b>8,026.87</b>	<b>94,480</b>	--	--	
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 2022 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			



		<p>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；③海南金色阳光酒业有限公司：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。④上海汇茂融资租赁有限公司：受公司实际业务需求的影响，存在一定差异。</p>
<p>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</p>	<p>适用</p>	<p>公司 2022 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；③海南金色阳光酒业有限公司：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。④上海汇茂融资租赁有限公司：受公司实际业务需求的影响，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>

## 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 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,407,450.60 万元，归属于上市公司股东的净资产为 537,874.40 万元，2022 年度实现营业总收入 1,025,522.50 万元，归属于上市公司股东的净利润 48,651.20 万元。（经审计）

#### 2. 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：刘建国

注册地址：北京市怀柔区汤河口镇河口大街 770 号 106 室

主营业务：食品经营（仅销售预包装食品）；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 11,441.14 万元，净资产为 -3,640.09 万元，2022 年度实现营业总收入 1,420.22 万元，净利润 87.56 万元。（未经审计）

### 3. 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；互联网信息服务；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）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售保健食品、销售食品、互联网信息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 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,189.17 万元，净资产为 -5,666.34 万元，2022 年度实现营业总收入 129.25 万元，净利润 -112.58 万元。（未经审计）



4. 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：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；旅游业务；免税商店商品销售；进出口代理；货物进出口（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）一般项目：农副产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,416 万元，净资产为-190 万元，2022 年度实现营业总收入 125 万元，净利润-25 万元。（未经审计）

5. 上海汇茂融资租赁有限公司

注册资本：人民币 50000 万元

法定代表人：吴文诚

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

主营业务：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 51,224.91 万元，净资产为 39,752.70 万元，2022 年度实现营业总收入 2,505.76 万元，净利润 376.30 万元。（未经审计）

6. 上海犀旺饮料有限公司

注册资本：人民币 1000 万元

法定代表人：黄娣

注册地址：上海市浦东新区五星路 676 弄 39 号 201 室



主营业务：食品销售；酒类经营。（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，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：保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 17.07 万元，净资产为-115.91 万元，2022 年度实现营业总收入 70.09 万元，净利润-165.91 万元。（未经审计）

7. 元阳(上海)食品有限公司

注册资本：人民币 1000 万元

法定代表人：周云杰

注册地址：上海市浦东新区五星路 676 弄 36 号 2 层

主营业务：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品经营(销售预包装食品)；食品互联网销售(销售预包装食品)；食品互联网销售；食品经营；食品经营(销售散装食品)；保健食品销售；货物进出口。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 232.18 万元，净资产为 59.28 万元，2022 年度实现营业总收入 313.74 万元，净利润 22.04 万元。（未经审计）

8. 江苏沃田集团股份有限公司

注册资本：人民币 9300 万元

法定代表人：徐烨

注册地址：连云港市赣榆区青口镇黄海东路 407 号农林大厦 206 室

主营业务：农业科技的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广；农业项目开发；林木、谷物、蔬菜、水果、坚果、园艺作物种植、销售；中药材种植；水产品养殖、销售；水果加工、销售；蜜饯、果（菜）汁饮料、果糖、果脯、果酒、水果罐头制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进口、出口业务，但国家限定企业经营或禁止进口、出口的商品和技术除外。（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）

（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	公司董事担任董事的	该关联人符合《深圳证券交易所



公司	公司	股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形
北京澳华阳光酒业有限公司	与本公司同受最终控制人控制	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形
海南金色阳光酒业有限公司		
上海汇茂融资租赁有限公司	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》6.3.3 规定的关联关系情形
快捷健电子商务有限公司	与本公司同受最终控制人控制	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形
上海犀旺饮料有限公司	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》6.3.3 规定的关联关系情形
元阳(上海)食品有限公司	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》6.3.3 规定的关联关系情形
江苏沃田集团股份有限公司	本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》6.3.3 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。

2023 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 2021





年 1 月 1 日至 2023 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 上海汇茂融资租赁有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

6. 上海犀旺饮料有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

7. 元阳(上海)食品有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

8. 江苏沃田集团股份有限公司

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2023年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第四届董事会2023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。

公司第四届监事会2023年第三次会议审议通过了《关于2023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四届董事会2023年第三次会议决议；
- (二) 奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2023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

2023年4月27日