

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

东莞铭丰包装股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 年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	采购商品	300,000.00	237,789.00	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	100,000.00	23,562.07	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	接受关联担保	500,000,000.00	457,000,000.00	
合计	-	500,400,000.00	457,261,351.07	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海世豪金品实业投资有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区茂兴路 88 号 3 楼 325 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区茂兴路 88 号 3 楼 325 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李建

实际控制人：无

注册资本：2500 万元

主营业务：实业投资，企业投资管理及策划，黄金及黄金制品、金银珠宝饰品、日用百货、办公用品的销售，从事货物与技术的进出口业务

关联关系：实际控制人持有 20% 股权

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞依时名表有限公司

住所：东莞市万江区金泰社区依时名表大楼

注册地址：东莞市万江区金泰社区依时名表大楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：蔡瑜瑛

实际控制人：赖沛铭

注册资本：2000 万元

主营业务：研发、销售：钟表及其零配件，精密测量设备，计算机软、硬件；研发钟表检测技术；网络、监控及弱电系统工程。

关联关系：实际控制人直接或间接控制企业、董事梁小敏担任其监事职务

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞烽椿电子商务有限公司

住所：东莞市万江区金泰依时名表大楼

注册地址：东莞市万江区金泰依时名表大楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：赖建新

实际控制人：赖沛铭

注册资本：500 万元

主营业务：网上销售、销售：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒类、水果、蔬菜、服装、鞋帽、手表、首饰、手袋、礼盒

关联关系：实际控制人直接或间接控制企业、董事梁小敏是法定代表人赖建新配偶

4. 法人及其他经济组织

名称：东莞市万江车本汽车美容店

住所：东莞市万江区万江墟社区国威加油站旁

注册地址：东莞市万江区万江墟社区国威加油站旁

企业类型：个体户

实际控制人：赖伟林

注册资本：0

主营业务：三类机动车维修（车身清洁维护）

关联关系：实际控制人配偶妹妹的配偶

5. 法人及其他经济组织

名称：东莞铭丰集团有限公司

住所：东莞市万江区金泰社区依时名表大楼

注册地址：东莞市万江区金泰社区依时名表大楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：赖沛铭

实际控制人：赖沛铭

注册资本：5000 万元

主营业务：实业投资；网络及弱电工程；土石方工程；工程机器租赁；销售：建筑材料、装饰材料（不含危险化学品），金银饰品，贵金属制品；产销、研发：钟表、电子产品、计算机硬件、人工智能自动化系统、服装面料；研发及销售计算机软件。

关联关系：实际控制人直接或间接控制企业、董事梁小敏是股东赖建新配偶

6. 自然人

姓名：赖沛铭

住所：广东省东莞市万江区万江墟永泰街三巷 12 号

关联关系：实际控制人

7. 自然人

姓名：何瑞珍

住所：广东省东莞市万江区万江墟永泰街三巷 12 号

关联关系：实际控制人配偶

8. 自然人

姓名：黄文聪

住所：东莞市万江区万江墟园尾街 10 号三楼

关联关系：股东、董事、副总裁

9. 自然人

姓名：麦小云

住所：东莞市万江区万江墟园尾街 10 号三楼

关联关系：黄文聪配偶

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

一、 表决情况

序号 9.1 表决结果：关联董事赖沛铭回避表决，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

序号 9.2 表决结果：关联董事赖沛铭、梁小敏回避表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

序号 9.3 表决结果：关联董事赖沛铭、梁小敏回避表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

序号 9.4 表决结果：关联董事赖沛铭回避表决，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据股转系统治理规则第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受

赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以，因此关联董事赖沛铭、黄文聪、梁小敏可表决序号 9.5，无需回避表决。序号 9.5 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议情况

本议案于 2020 年 4 月 23 日经第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。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，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司已根据实际经营需要，与关联方签订了相关采购商品或服务、销售商品等合同。

实际控制人赖沛铭及其配偶、实际控制人控制企业东莞铭丰集团有限公司、股东黄文聪及其配偶为公司拟向金融机构申请授信额度提供担保；担保金额不超过 50,000.00 万元人民币。具体内容以最终签署的协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《东莞铭丰包装股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2020年4月24日