

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-067

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 本次增加日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计事项是基于公司日常经营和实际业务所需，交易定价将依据市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，不会对公司经营独立性产生不利影响，也不会对关联方形成依赖。

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

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加2023年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》，出席会议的董事一致同意通过该议案。本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

2023年7月10日，公司监事会召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加2023年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》，出席本次会议的监事一致同意通过该议案，认为：本次增加日常关联交易预计事项是基于公司日常经营和实际业务所需，交易定价将遵循公允的市场价格和公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立

董事事前认可意见：公司本次增加日常关联交易的相关事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价将依据市场化原则，遵循公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

独立董事意见：公司本次增加日常关联交易的相关事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价将依据市场化原则，遵循公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。公司董事会会议审议上述关联交易事项时，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。因此，我们同意公司增加2023年度与关联方日常关联交易预计的相关事项。

（二）本次增加2023年度日常关联交易预计金额和类别

公司于2023年3月31日披露了《2022年日常关联交易确认及2023年拟发生关联交易情况的公告》（公告编号2023-025），对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。

现根据公司的日常生产经营需要，拟增加与关联方贵州西牛王印务有限公司（以下简称“西牛王”）日常关联交易预计金额，具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	2023年度预计金额	2023年度增加预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	增加额度原因
向关联人销售材料	西牛王	0	20,000,000.00	0	0	根据市场情况的需求变化，交易对方预计增加采购量，预计增加该关联交易规模
向关联人采购材料	西牛王	0	2,000,000.00	0	6,582,060.80	考虑实际业务需要，为保证生产及交货，预计增加该关联交易规模
小计		0	22,000,000.00	0	6,582,060.80	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

公司名称	贵州西牛王印务有限公司
统一社会信用代码	91520100622416959Q
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立日期	2001年04月03日
住所	贵州省贵阳市白云区科新街861号
法定代表人	王燕
注册资本	13,000万元
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产纸包装印刷产品，商标设计与制作，开发新包装产品，商标印刷，销售本企业自产产品。）
财务状况	上年末总资产36,823.99万元、净资产22,720.83万元，上年度营业收入28,341.96万元、净利润1,738.69万元。
与上市公司关联关系	联营企业

（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就增加2023年度预计发生的日常关联交易与关联方签署相关合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与关联方2023年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人采购及销售材料，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

（二）关联交易定价政策依据

本次公司与关联方之间的日常关联交易价格将依据市场化原则、行业惯例进行确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项是基于公司日常经营和实际业务所需，有利于公司日常经营业务的发展。交易定价将依据市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，不会对公司经营独立性产生不利影响，也不会对关联方形成依赖。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023年7月11日