

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2024-009

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2023年日常关联交易确认及2024 年拟发生关联交易情况的公告

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：

- 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

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2024年3月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》，公司关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

2024年3月28日，公司监事会召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易情况以及2024年拟发生关联交易的议案》，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

独立董事专门会议2024年第一次会议审查意见如下：

1、公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所

需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，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。

4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	贵州黄果树立爽药业有限公司	2,000,000.00	2,529,258.03	
	贵州瑾珑智创科技有限公司	0	22,663.72	
向关联人销售材料	贵州西牛王印务有限公司	20,000,000.00	1,393,031.33	关联方采购需求变化
向关联人采购商品	贵州飞满天酒业有限公司	200,000.00	0	
向关联人采购材料	贵州西牛王印务有限公司	2,000,000.00	271,409.35	公司采购需求变化
	小计	24,200,000.00	4,216,362.43	

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	贵州黄果树立爽药业有限公司	2,000,000.00	16.79	686,119.38	2,529,258.03	21.23	
	贵州理珑智创科技有限公司	3,000,000.00	2.43	17,624.46	22,663.72	0.02	关联方为2023年新成立公司,根据实际业务发展安排预计
向关联人采购商品	贵州西牛王印务有限公司	1,000,000.00	11.09	28,927.43	271,409.35	3.01	
	贵州飞满天酒业有限公司	500,000.00	5.54	0	0	0	
小计		6,500,000.00	/	732,671.27	2,823,331.10	/	

注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2023年同类业务实际发生额。

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

1、贵州黄果树立爽药业有限公司

公司名称	贵州黄果树立爽药业有限公司
统一社会信用代码	91520103214599522P
公司类型	有限责任公司
成立日期	1998年06月04日
住所	贵州省贵阳市云岩区市北路455号
法定代表人	蔡雪飞
注册资本	500万元
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。（研究开发中西药制剂；生产销售（凭证经营）：滴丸剂；经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）、企业可以按国

公司名称	贵州黄果树立爽药业有限公司
	家规定以各种贸易方式从事进出口业务；研究开发生产及销售：保健食品、保健用品、卫生用品、日化用品、消毒用品（凭许可证经营）；研发开发医疗器械；生产销售：I、II类医疗器械（凭证经营）
财务状况	上年末总资产 28,702.41 万元、净资产 25,517.91 万元，上年度营业收入 35,158.53 万元、净利润 10,837.50 万元。
与上市公司关联关系	公司大股东贵州云商印务有限公司实际控制人控制的公司

2、贵州飞满天酒业有限公司

公司名称	贵州飞满天酒业有限公司
统一社会信用代码	91520122MA6GX9BM7B
公司类型	有限责任公司
成立日期	2018 年 04 月 12 日
住所	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A3 栋 1 单元 24 层 1-5、12 号
法定代表人	念伟
注册资本	3,000 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。（销售：食品（含酒类）；软件开发；酒类产品开发及设计；包装设计；电子商务平台建设；酒类生产技术服务；企业管理。（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）
财务状况	上年末总资产 3,966.02 万元、净资产 3,565.98 万元，上年度营业收入 1,497.36 万元、净利润-122.74 万元。
与上市公司关联关系	控股股东控股的公司

3、贵州西牛王印务有限公司

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(港澳台投资、非独资)
成立日期	2001 年 04 月 03 日
住所	贵州省贵阳市白云区科新北街 861 号
法定代表人	王燕

公司名称	贵州西牛王印务有限公司
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 39,818.85 万元、净资产 21,682.55 万元，上年度营业收入 25,534.73 万元、净利润 2,068.27 万元。
与上市公司关联关系	联营企业

4、贵州瑾珑智创科技有限公司

公司名称	贵州瑾珑智创科技有限公司
统一社会信用代码	91522730MACYJ6AE8A
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2023 年 10 月 12 日
住所	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园平西路 153 号
法定代表人	卓超严
注册资本	300 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。（许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；网络技术服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；人工智能基础资源与技术平台；云计算装备技术服务；物联网技术服务；集成电路芯片设计及服务；生物质能技术服务；科技中介服务；物联网技术研发；生物材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器人的研发；专业设计服务；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）

公司名称	贵州瑾珑智创科技有限公司
财务状况	上年末总资产 295.81 万元、净资产 291.48 万元，上年度营业收入 6.05 万元、净利润-8.52 万元。
与上市公司关联关系	公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司的联营企业

（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2024年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议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

公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品以及向关联人采购商品，公司与关联方以平等互利、相互协商为基础，交易参考市场价格进行协商定价，关联交易的定价遵循有偿、公平、自愿原则，不损害公司及其他股东的利益。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循有偿、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，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024年3月29日