

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司根据日常经营需要，2025年度与关联方Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（以下简称“印度达意隆”）、深圳市人通智能科技有限公司、广州晶品智能压塑科技股份有限公司、广州量能达热能科技有限公司、东莞市硕华机械设备制造有限公司发生日常关联交易，金额不超过2,860万元。具体内容详见公司于2025年3月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

2、公司于2025年12月2日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。因公司生产经营需要，2025年度，公司增加向关联方印度达意隆销售产品、商品的日常关联交易预计额度420万元。本次额度增加后，公司2025年度与印度达意隆发生的日常关联交易金额不超过2,720万元，预计2025年度公司与关联方发生的日常关联交易金额不超过3,280万元。关联董事张颂明先生、肖林女士已回避表决。

本次调整日常关联交易预计额度的事项已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，且属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。

本次调整日常关联交易预计额度不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）本次调整日常关联交易预计额度的类别和金额

单位: 人民币万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度原预计金额	本次调整金额	本次调整后 2025 年度预计金额	2025 年截至披露日已发生交易金额(不含税, 未经审计)	2024 年度发生关联交易金额
印度达意隆	向关联人销售产品、商品	机械配件、机械加工件等	市场价格	2,300	420	2,720	2,402.59	1,148.14

(三) 上一年度上述关联方日常关联交易实际发生情况

上一年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生情况及差异的相关说明详见公司于 2025 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-003)。

二、关联方基本情况

(一) 基本情况介绍

公司名称: Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited

注册资本: 350000000 Rs(印度卢比)

公司注册号: U29100GJ2019FTC106666

地址: 710, Shivalik Satyamev, Near Ambali Cross Road Bopal Ahmedabad

主要股东: Sure Capital Limited 持股 55%, 广州达意隆包装机械实业有限公司持股 45%。

(二) 公司最近一期主要财务数据如下:

单位: 人民币元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
印度达意隆	2025 年 9 月 30 日 (2025 年 1-9 月)	87,913,670.72	30,376,864.88	43,509,868.70	8,001,961.33	否

(三) 关联关系说明

因印度达意隆新任董事变更的相关手续仍在办理中, 目前公司董事长兼总经理张颂明先生、职工代表董事肖林女士仍兼任印度达意隆董事, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定, 印度达意隆为公司的关联法人。公司向印度达意隆销售机械配件、加工件等构成关联交易。

(四) 履约能力分析

截至目前, 印度达意隆依法存续, 生产经营正常, 财务状况良好, 业务合作

关系稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策和定价依据：公司及控股子公司与印度达意隆之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

调整日常关联交易预计额度系公司及控股子公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 12 月 2 日召开的独立董事专门会议 2025 年第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

全体独立董事一致认为：调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司的实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件

(一) 《第九届董事会第十次会议决议》

(二) 《独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2025年12月3日