

(上接B050版)

有关规定,符合公司实际情况和发展规划,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2025-008

上海晨光文具股份有限公司
关于预计2025年日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 是否对关联方形成较大的依赖:否

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

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》,关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决,非关联董事以同意4票,反对0票、弃权0票表决通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事前审核了《关于预计2025年日常关联交易的议案》,一致同意将该议案提交董事会审议,独立董事专门会议事前审议意见如下:本次提交董事会审议的关联交易议案,符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益,我们同意将该事项提交董事会审议。

(二) 2024年日常关联交易的预计和执行情况

公司	关联交易类别	关联人	2024年预计金额(元)	2024年实际发生金额(元)	实际发生金额与预计金额差异较大的原因
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受托加工商品的销售客户	260,000,000.00	180,530,303.00	销售未达预期
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受托加工商品的销售客户	260,000,000.00	85,811,972.03	销售未达预期
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受托加工商品的销售客户(集	4,621,000.00	4,620,952.40	仓库、仓库等)
上海晨光文具股份有限公司	向关联人交纳电费	晨光集团	6,000,000.00	5,107,212.36	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁房屋	晨光集团	14,000.00	12,000.00	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁房屋	晨光集团	11,762,000.00	11,812,088.00	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁房屋	晨光集团	3,120,000.00	3,126,765.72	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁房屋	晨光集团	1,748,000.00	1,747,970.48	
	合计		527,271,000.00	392,949,146.52	

注:上海晨光科力普办公用品有限公司(以下简称“晨光科力普”),上海科力普信息科技有限公司(以下简称“科力普科技”)和上海奇只好玩文化创意有限公司(以下简称“奇只好玩”)是公司控股子公司。

(三) 2025年日常关联交易预计金额和类别

公司	关联交易类别	关联人	预计2025年金额(元)	预计2024年1-3月金额(元)	上年年初余额(元)	本年年初余额(元)	占同类交易金额比例(%)	本年预计发生金额与上年年初余额差额(元)
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受托加工商品的销售客户	314,000.00	117,850,000.00	1,14	63,278.00	86,811,972.03	0.36 公司业务发展需要
九木佳木(北京)企业管理有限公司	向关联人销售商品	受托加工商品的销售客户	69,000,000.00	30,000,000.00	0.26	23,569,745.00	21,496,426.17	0.00 公司业务发展需要
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受托加工商品的销售客户	4,621,000.00	1,540,333.33	16.83	1,196,238.10	4,620,952.40	21.07
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受托加工商品的销售客户	6,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1,123,000.02	5,107,212.36	100.00
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受托加工商品的销售客户	17,969,000.00	5,998,333.33	65.41	4,489,754.28	11,812,088.00	66.41
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受托加工商品的销售客户	3,120,000.00	1,042,000.00	11.29	781,430.00	3,126,765.72	14.06
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受托加工商品的销售客户	1,748,000.00	562,666.07	6.37	460,992.02	1,747,970.48	8.20
	合计		416,664.00	169,601.00	-	94,950.00	103,862.00	0.00

注:2025年日常关联交易额度授权有效期为自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、南京晨之文化用品销售有限公司

法定代表人:郭少敏

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:200万人民币

主营业务:一般项目:文具用品批发;文具用品零售;日用品销售;电子产品销售;企业管理咨询;文艺创作;软件开发;软件销售;通讯设备销售;网络技术服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;计算机及办公设备维修;组织文化艺术交流活动;广告设计;代理;广告制作;广告发布;机械设备销售(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)

住所:江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号W06-3

2024年主要财务数据:总资产7,101,118,399.91元,净资产1,614,257.77元,主营业务收入23,500,697.94元,净利润-385,742.23元(以上数据未经审计)。

2、南京晨之恒文化用品销售有限公司

法定代表人:郭少敏

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:200万人民币

主营业务:一般项目:文具用品批发;文具用品零售;日用品销售;电子产品销售;企业管理咨询;文艺创作;软件开发;软件销售;通讯设备销售;网络技术服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;计算机及办公设备维修;组织文化艺术交流活动;广告设计;代理;广告制作;广告发布;机械设备销售(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)

住所:江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号W-20

2024年主要财务数据:总资产7,802,663.00元,净资产2,548,135.32元(以上数据未经审计)。

3、南京晨之光文化用品销售有限公司

法定代表人:郭少敏

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:200万人民币

主营业务:一般项目:文具用品批发;文具用品零售;日用品销售;电子产品销售;企业管理咨询;文艺创作;软件开发;软件销售;通讯设备销售;网络技术服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;计算机及办公设备维修;组织文化艺术交流活动;广告设计;代理;广告制作;广告发布;机械设备销售(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)

住所:江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号商铺号W-21

2024年主要财务数据:总资产7,802,663.00元,净资产2,548,135.32元(以上数据未经审计)。

4、RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.

实际控制人:晨光控股(集团)有限公司

类型:PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

注册资本:100万新加坡币(25/02最新)

主营业务:RETAIL SALE IN OTHER NON-SPECIALISED STORES N.E.

注册地:地址:108 KENG LEE ROAD #03-01 KENG LEE VIEW SINGAPORE

2024年主要财务数据:总资产7,613,680.44元新币,净资产1,045,272.02元新币,主营业务收入2,264,417.65元新币,净利润45,272.02元新币(以上数据未经审计)。

5、晨光控股(集团)有限公司

法定代表人:陈湖雄

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:30,000万人民币

主营业务:实业投资,基础设施投资,投资信息咨询(除经纪),企业管理及相关业务咨询,国内贸易(国家专项审批项目除外)。(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)

住所:江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号W-20

2024年主要财务数据:总资产7,613,680.44元新币,净资产1,045,272.02元新币,主营业务收入2,264,417.65元新币,净利润45,272.02元新币(以上数据未经审计)。

(二) 与公司关联关系

南京晨之光文化用品销售有限公司、南京晨之恒文化用品销售有限公司、南京晨之光文化用品销售有限公司均为受郭少敏控制的销售主体。郭少敏是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员,晨光集团为公司控股股东,晨光控股(集团)有限公司、上海科力普信息科技有限公司、上海奇只好玩文化创意有限公司、上海科力普信息科技有限公司、上海晨光文具股份有限公司均为受陈湖雄控制的销售主体,其实际控制人均为陈湖雄。

4、RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.

实际控制人:郭少敏

类型:PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

注册资本:100万新加坡币(25/02最新)

主营业务:RETAIL SALE IN OTHER NON-SPECIALISED STORES N.E.

注册地:地址:108 KENG LEE ROAD #03-01 KENG LEE VIEW SINGAPORE

2024年主要财务数据:总资产7,613,680.44元新币,净资产1,045,272.02元新币,主营业务收入2,264,417.65元新币,净利润45,272.02元新币(以上数据未经审计)。

(三) 独立性能力分析

上述公司前期内与本公司的关联交易均正常履约,目前,上述公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司向郭少敏控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的产品,公司允许郭少敏控制的销售主体以产品品级经销商的名义开展销售业务,郭少敏控制的销售主体有义务以公司年度授权区域销售定额,接受相关的销售奖励政策,定价政策为市场价格,与公司其他省级经销商定价政策一致。

2、公司控股子公司九木杂物社向RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.销售产品,定价政策为市场价格。

3、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号第2幢(厂房),第3层(宿舍),第4幢(综合楼)”,物业,租赁建筑面积为12,036.04平方米,租赁时间为2025年1月1日至2025年12月31日。晨光集团对公司的关联租赁单价,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

4、公司控股子公司科力普科技承租晨光集团位于“上海市古美路1528号2幢1层、3层、11层、14层、15层、16层的办公楼楼面和地下车位”,租赁建筑面积10,040,64平方米,租赁时间为2025年1月1日至2025年12月31日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

5、公司控股子公司奇只好玩晨光集团位于“上海市古美路1528号2幢13层1302室的办公楼楼面和地下车位”,租赁建筑面积974.12平方米,租赁时间为2025年1月1日至2025年12月31日。晨光集团对奇只好玩的关联租赁单价,与其向市场非关联方

方的平均租赁单价保持一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述各关联方的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。上述关联交易定价公允,不存在损害公司股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2025-012

上海晨光文具股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

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。