证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金　　公告编号:(奥瑞)2025-001号

奥瑞金科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

不适用。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,559,760,469股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高树军	石丽娜	
办公地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区	北京市怀柔区雁栖工业开发区	
传真	010-85299612	010-85299612	
电话	010-85211915	010-85211915	
电子信箱	zqb@orgpackaging.com	zqb@orgpackaging.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务、主要产品

公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案,涵盖包装方案策划、以各类金属易拉罐为主的包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。主要服务饮料与食品行业客户,其中,饮料类包括功能饮料、茶饮料、啤酒、乳饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、固饮咖啡、碳酸饮料等;食品类包括奶粉、八宝粥、燕窝、调味品、罐头、干果、大米、茶叶、宠物食品等。

公司主要产品为金属包装产品及服务,为客户提供满足产品需求的三片罐、二片罐金属包装及互联网智能包装等创新服务,同时为客户提供灌装一体化的综合服务。公司长期服务的快消品品牌有红牛、战马、东鹏特饮、安利、统一、体质能量、百威啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、珠江啤酒、加多宝、可口可乐、百事可乐、健力宝、元气森林、北冰洋、冰峰、飞鹤、伊利、蒙牛、燕之屋、大洲新燕、露露、旺旺等。

产品差异化策略是增强公司核心竞争力的有力保障。公司结合市场和客户需求,凭借优秀的研发创新能力,采用系统化产品设计、开发和配套服务体系,为客户量身定做创新方案,持续自主研发并提供综合包装解决方案。公司始终坚持推进智能包装战略,以智能包装为突破口,在移动互联网营销、大数据服务以及其他相关衍生领域拓展业务。

(2)主要经营模式

公司坚持"与核心客户相互依托"的发展模式,在原有生产业务基础上,在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度,不断维护和稳固核心客户的合作关系,增强客户粘性;同时持续完善和拓展生产布局,提升开发新客户的能力。在供应端,公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系,以确保供应链品质和安全性。公司力求打造完备、可靠、高效的产、供、销体系,在供应链、生产布局、客户资源等方面已具备强有力的竞争优势。

采购模式

公司采取集中采购,分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料,公司统一进行供应商的选择与评定,由公司与重要的供应商签订长期协议,各分子公司根据未来的生产任务具体执行原辅料采购。

生产模式

公司采取"跟进式"生产布局,跟随核心客户的生产布局建立生产基地,以最大程度地降低运输成本。同时,采取以销定产的生产模式,根据客户的具体需求量、工厂地理位置和产能分布情况签订具体订单、分配生产任务、安排发货计划,以保证公司产量与客户订单相匹配,及时满足客户需求,避免存货积压。

销售模式

公司主要产品采取直接面向客户进行销售的方式。公司与主要核心客户签订长期战略合作协议巩固合作关系。

(3)行业基本情况及发展趋势

金属包装产业在国民经济中占据重要地位,规模优势不断强化。中国包装联合会的报告资料显示,2019年以来包装行业发展稳中有进、韧性增长,经济规模基本稳定;包装行业结构调整有所优化,竞争力和适应性获得了一定程度的增强,产业结构日趋完善;包装行业基础研究和原始创新不断加强,部分关键技术实现有效突破,创新动能持续增强;智能化、绿色化转型为包装企业高质量发展蓄能,转型升级步伐稳健;包装行业加快形成全面开放格局,在范围、层次、结构、布局等方面拓展。

金属包装是指以铝、马口铁等金属薄板为原材料制成的薄壁容器,凭借其优异的性能,广泛应用于食品饮料、医药、化妆品、工业品等领域,在包装产业中占有重要地位。根据咨询公司Mordor Intelligence预测,世界金属包装行业将保持持续增长,总产值规模将从2020年的1,381亿美元上升到2027年的1,932亿美元。从金属包装的渗透率来看,中国包装联合会的统计资料显示,中国金属包装行业的市场规模占整体包装行业市场规模的比例相较于全球水平仍有较大差距;从啤酒罐化率指标来看,根据Euromonitor数据,近年我国啤酒罐化率持续提升,但对比美英等发达国家及地区超过60%的罐化率水平,未来我国啤酒罐化率仍有较大的提升空间。据此,中国金属包装行业仍然具有较强的发展空间和潜力。

金属包装行业具备季节性及区域性特征。在季节性方面,呈现"双高峰"波动,夏季饮料、啤酒消费旺盛带动铝罐需求,食品罐订单普遍因生产端和消费端的季节性增长而增加;区域性方面,形成长三角、珠三角和环渤海三大产业集群,企业普遍采取500公里辐射圈的贴近客户配套建厂模式,控制物流成本,并快速响应客户供货需求。

中国金属包装行业经过多年发展,已形成完整的工业体系,涵盖覆膜、印涂、制罐、制盖、制桶等核心环节。行业产品类型丰富,主要包括:饮料罐、食品罐、气雾罐、化工罐、钢桶、金属盖等产品,其中按照生产工艺可分为三片罐和二片罐等主要品类。从下游应用领域来看,中国金属包装的市场需求主要来自食品饮料行业,下游行业生产规模的增长是金属包装行业发展的重要动力。

随着消费升级和数字化转型的深入,中国金属包装行业正加速向智能化、绿色化、服务化方向转型升级。

消费需求长期,产品多元化。现代包装已从基础保护功能扩展到集美观性、便利性、智能防伪、溯源追踪和环保属性于一体的综合价值载体。随着消费升级及消费习惯的转变,终端消费者对于产品包装敏感度持续提升,产品包装已被融入和赋予更多的元素,未来差异化、便捷化、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势,并为企业带来新的盈利点,也将成为后续拉动金属包装需求的主要力量。

商业模式创新,提供整体解决方案。在数字化时代,随着消费品生命周期加速缩短和下游食品饮料企业战略重心向品牌和渠道转移,以及面对客户多元化、全球化的业务布局,对包装供应商提出了更高要求,要从传统制造商向全面服务商转型,具备整体包装解决方案的能力,构建全球化的供应网络,通过境内外多基地布局确保快速响应能力,同时持续强化新材料研发、创意设计、工艺创新等系统化配套能力,以可持续跟进和满足客户的产品创新需求。

绿色环保,循环经济日益凸显。在国家双碳战略目标的引领下及随着环保政策的陆续出台,"绿色、低碳、环保"是未来包装行业发展的重要目标与方向。与其他包装材料相比,易拉罐等金属包装具备保级循环再生、环境友好等特性,符合"绿色、低碳、环保"的行业发展趋势。通过轻量化设计、环保新材料和工艺创新,持续减少产品碳足迹。闭环回收体系的完善将使金属包装的循环利用率不断提升,配合数字化追溯技术,实现资源全生命周期管理。

未来,随着智能技术深度应用和服务模式不断创新,个性化定制、智能交互、绿色低碳将成为行业发展的核心方向,推动金属包装向高科技、高质量、高附加值产业升级,实现可持续发展。

(4)所处的行业地位

公司始终秉持"包装名牌、名牌包装"的发展理念,自成立以来专注于食品饮料金属包装产品的研发、生产和销售,遵照为快消品客户提供最优的综合包装整体解决方案的战略定位,坚持走创新驱动可持续发展的道路,持续推进产品和服务创新,保持公司的可持续发展。公司是国内金属包装行业首家A股上市公司,在布局完整性、业务规模、客户结构、创新能力、盈利水平、综合配套服务能力方面处于国内领先地位。同时,在营收规模同行业领先的基础上,公司在新材料应用、新罐型开发、新服务模式拓展、金属包装回收再利用等方面不断取得新进展。公司客户均为食品饮料行业的知名品牌企业,坚持的"共生型生产布局"及"贴近式生产布局"较好的满足了客户需求。经过三十年的持续快速发展,公司已成长为国内金属包装行业的龙头企业,作为国内金属包装领域创新包装服务的引领者,始终走在行业的前端。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否

单位:元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	13,672,912,690	13,842,944,723	-1.23%	14,067,069,989
归属于上市公司股东的净利润	790,514,655	774,530,196	2.06%	565,155,561
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	761,618,240	746,147,692	2.07%	459,826,968
经营活动产生的现金流量净额	2,286,264,117	1,506,566,542	51.75%	1,050,646,655
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33%	0.22
加权平均净资产收益率	8.86%	9.09%	-0.23%	7.03%
项目	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	18,093,243,156	16,405,749,158	10.29%	17,035,963,212
归属于上市公司股东的净资产	9,075,931,946	8,734,482,399	3.90%	8,251,479,689

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,551,440,217	3,654,473,321	3,651,229,808	2,815,769,344
归属于上市公司股东的净利润	279,336,738	269,161,286	212,621,841	29,396,790
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,520,477	264,264,381	216,004,778	16,828,604
经营活动产生的现金流量净额	608,806,785	945,240,760	299,456,844	432,759,728

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

否。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,053	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	-
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海原龙投资控股(集团)有限公司	境内非国有法人	32.84%	840,570,606	-	质押	390,204,000	
珠海润格长青股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.58%	117,161,280	-			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.88%	73,632,483	-			
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	境内非国有法人	2.44%	62,350,366	-			
厦门瑞合盛源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.84%	47,104,512	-			
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.01%	25,905,594	-			
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.82%	21,079,800	-			
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.78%	20,000,000	-			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.69%	17,729,268	-			
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.68%	17,487,360	-			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股(集团)有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系; 经查询公开信息,北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司的控股股东华彬投资(中国)有限公司是厦门瑞合盛源股权投资合伙企业(有限合伙)的间接认; 公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	截至2024年12月31日,上海原龙投资控股(集团)有限公司持有公司股份840,570,606股,其中通过普通证券账户持有公司股份769,570,606股,通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份71,000,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

不适用。

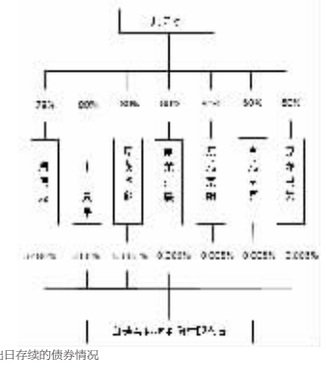
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

不适用。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

不适用。

6、重要事项

1.本公司筹划向香港联合交易所有限公司上市公司中粮包装控股有限公司全体股东发起自愿有条件全面要约,以现金方式收购中粮包装控股有限公司全部已发行股份(要约人及其一致行动人持有的股份除外)(下称"本次交易")。报告期内,本次交易项下要约的各项先决条件均已达成。2024年12月20日,公司下属子公司华瑞风泉有限公司的境外下属公司华瑞风泉发展有限公司作为要约人,根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》的要求与中粮包装联合发出要约综合文件,要约开始日期为2024年12月20日,并自该日期起可供接纳。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本报告披露日,公司已完成以现金方式收购中粮包装全部已发行股份(要约人及其一致行动人持有的股份除外)并将中粮包装私有化,中粮包装于2025年4月22日上午9时起从香港联合交易所有限公司退市。具体内容详见公司于2025年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2. 公司副董事长周原先生计划自2024年3月1日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于人民币100.00万元(含),不超过人民币200.00万元(含);公司副总经理张少军先生计划自2024年3月1日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于人民币100.00万元(含),不超过人民币200.00万元(含)。

公司于2024年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成暨增持结果的公告》(2024-临074号),公司副董事长周原先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式合计增持公司股份240,000股,增持金额为101.79万元(不含交易费);公司副总经理张少军先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式合计增持公司股份233,000股,增持金额为100.22万元(不含交易费)。本次增持计划实施完成。

证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金　　(奥瑞)2025—临024号

奥瑞金科技股份有限公司 2024年度财务决算报告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2024年度财务决算报表经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计(普华永道中天审字(2025)第10036号),并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务决算情况报告如下:

一、合并报表范围变化

本年度新纳入合并报表范围的子公司8家,注销子公司2家。

公司名称	变动原因
香港奥瑞金(北美)包装有限公司	新设全资子公司
奥瑞金国际(西亚)有限公司	
ORG (CANADA) PACKAGING LTD.	
华瑞风泉投资有限公司	新设控股子公司
华瑞风泉发展有限公司	
北京市华瑞风泉企业管理合伙企业(有限合伙)	
江西奥库新能源科技有限公司	
好味可(厦门)食品饮料有限公司	
波尔亚太(北京)金属容器有限公司	注销
威宁奥瑞金智能制造投资中心(有限合伙)	

二、主要财务数据和指标

单位:万元

项目	2024年度	2023年度	同比增减
营业收入	1,367,291.27	1,384,284.47	-1.23%
营业利润	113,997.92	107,597.98	5.95%
利润总额	112,928.09	105,187.90	7.36%
归属于上市公司股东的净利润	79,051.47	77,453.02	2.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,161.82	74,614.77	2.07%
经营活动产生的现金流量净额	228,626.41	150,656.65	51.75%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33%
加权平均净资产收益率	8.86%	9.09%	-0.23%

证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金　　(奥瑞)2025—临025号

奥瑞金科技股份有限公司 2024年度利润分配方案

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 公司2024年度利润分配方案为:以总股本2,559,760,469股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

2. 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

公司于2025年4月27日召开第五届董事会2025年第二次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2024年度实现净利润1,314,607,317元,加年初未分配利润3,016,043,133元,减本期分配2023年度利润307,171,256元,减提取的法定盈余公积金131,460,732元,截止2024年12月31日可供分配的利润3,892,018,462元。

公司自2012年上市以来始终秉持积极回报股东、与股东共享经营成果的理念,实行持续、稳定的利润分配政策。根据《公司章程》等的相关规定,结合公司的业务发展、财务状况、资金规划以及股东投资回报等因素的综合考虑,公司2024年度利润分配方案如下:

以总股本2,559,760,469股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变动的,按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

(二)2024年度累计现金分红总额及股份回购情况

1.根据本次2024年度利润分配方案,预计派发现金分红总额307,171,256元。

2.公司于2024年2月29日召开了第五届董事会2024年第二次会议及第五届监事会2024年第一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股);公司于2024年4月28日召开了第五届董事会2024年第三次会议及第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》,并经2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过;截至2024年8月29日,公司本次回购股份期限届满并实施完成,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份13,499,967股,使用资金总额57,840,941元(不含交易费用;四舍五入);经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2024年10月14日办理完毕上述回购股份13,499,967股的注销事宜。

基于前述情况,公司于2024年度以现金为对价,采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为57,840,941元(不含交易费用)。

3. 2024年度,公司现金分红和股份回购总额合计预计为365,012,197元,占公司2024年12月31日归属于上市公司股东的净利润的46.17%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1. 公司近3年现金分红指标如下:

单位:元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	307,171,256	307,171,256	308,791,252
回购注销总额	57,840,941	0	0
归属于上市公司股东的净利润	790,514,655	774,530,196	565,155,561
合并报表本年度末累计未分配利润	4,399,002,825		
母公司报表本年度末累计未分配利润	3,892,018,462		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	923,133,764		
最近三个会计年度累计回购注销总额	57,840,941		
最近三个会计年度平均净利润	710,066,801		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	980,974,705		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2. 公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额980,974,705元,占最近三个会计年度平均净利润的138.15%,高于最近三个会计年度平均净利润的30%。因此,公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配方案,充分考虑了公司的盈利能力、财务状况、发展规划及股东回报等因素,与公司的成长性相匹配,符合公司的实际情况;符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、备查文件

(一)2024年度审计报告;

(二)公司第五届董事会2025年第二次会议决议;

(三)公司第五届监事会2025年第二次会议决议;

(四)回购注销金额的相关证明。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金　　(奥瑞)2025—临026号

奥瑞金科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成员保证信息披露的真实、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

为满足日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司2024年度已发生的日常关联交易,公司对2025年度日常关联交易情况进行预计。2024年度,公司日常关联交易预计金额为69,190万元,实际发生金额为25,023.03万元,未超出公司关于2024年度日常关联交易预计的审批额度。公司预计2025年度日常关联交易金额为38,650万元。

《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过,公司于2025年4月27日召开的第五届董事会2025年第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,关联董事周云杰、周原、沈陶、全芳妍回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司对2025年度日常关联交易的预计无需提交公司股东大会审批。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司预计2025年度发生的日常关联交易情况具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至3月底已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料,产品,商品	北京澳华阳光酒业有限公司	采购商品	市场价格	1,100	29.07	936.94
	海南金色阳光酒业有限公司	采购商品	市场价格	200	-	183.37
	快捷健电子商务有限公司	采购商品	市场价格	200	-	181.14
	小计			1,500	29.07	1,301.45
向关联人销售原材料,产品	快捷健电子商务有限公司	销售产品	市场价格	1,000	-	-
	上海耀旺饮料有限公司	销售产品	市场价格	5,000	80.70	118.94
	北京澳华阳光酒业有限公司	销售产品	市场价格	150	-	-
	小计			6,150	80.70	118.94
接受关联人提供的劳务	上海耀旺饮料有限公司	服务	市场价格	1,000	-	-
	小计			1,000	-	-
接受关联人提供的金融服务	上海汇茂融资租赁有限公司	融资租赁	市场价格	30,000	363.33	20,845.01
	小计			30,000	363.33	20,845.01
合计				38,650	473.10	22,265.40

注1:2023年12月1日,公司完成董事会换届选举,第四届董事会董事王冬先生不再担任本公司董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,王冬先生担任董事的江苏沃田集团股份有限公司于2024年12月1日不再属于公司关联人。

注2:中粮包装控股有限公司于2025年1月纳入公司合并报表范围。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料,产品,商品	中粮包装控股有限公司	采购原材料,产品	214.90	20,000	0.02%	-99.93%	2024年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》;2025年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》
	江苏沃田集团股份有限公司	采购产品	4.85	60	0.00%	-91.92%	
	北京澳华阳光酒业有限公司	采购商品	936.94	980	6.18%	-4.39%	
	海南金色阳光酒业有限公司	采购商品	183.37	200	1.21%	-8.32%	
	快捷健电子商务有限公司	采购商品	181.14	200	1.19%	-9.43%	
	小计		1,521.20	21,440	--	--	
向关联人销售原材料,产品	中粮包装控股有限公司	销售原材料,产品	1,705.97	10,000	0.12%	-82.94%	
	快捷健电子商务有限公司	销售产品	0.00	1,000	-	--	
	上海耀旺饮料有限公司	销售产品	118.94	5,000	0.01%	-97.62%	
	江苏沃田集团股份有限公司	销售产品	152.66	600	0.01%	-74.56%	
	北京澳华阳光酒业有限公司	销售产品	0.00	150	-	--	
	小计		1,977.57	16,750	--	--	
接受关联人提供的劳务	上海耀旺饮料有限公司	服务	679.25	1,000	0.07%	-32.08%	
	小计		679.25	1,000	--	--	
接受关联人提供的金融服务	上海汇茂融资租赁有限公司	融资租赁	20,845.01	30,000	36.46%	-30.52%	
	小计		20,845.01	30,000	--	--	
合计			25,023.03	69,190	--	--	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			适用	公司2024年度与关联人发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系:①快捷健电子商务有限公司、实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响,存在一定差异;②中粮包装控股有限公司:按商业额为框架协议金额,实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响,存在一定差异;③北京澳华阳光酒业有限公司:实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响,存在一定差异。④上海汇茂融资租赁有限公司:受公司实际业务需求的影响,存在一定差异。	
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			适用	公司2024年度与关联人发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系:①快捷健电子商务有限公司、实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响,存在一定差异;②中粮包装控股有限公司:按商业额为框架协议金额,实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响,存在一定差异;③北京澳华阳光酒业有限公司:实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响,存在一定差异。④上海汇茂融资租赁有限公司:受公司实际业务需求的影响,存在一定差异。 关联交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响;不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。	

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1. 北京澳华阳光酒业有限公司

注册资本:人民币500万元

法定代表人:刘建国

注册地址:北京市怀柔区汤河口镇河口大街770号106室

主营业务:食品经营(仅销售预包装食品);销售工艺品;货物进出口、技术进出口;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2024年12月31日,该公司资产总额为12,959.25万元,净资产为-3,622.12万元,2024年度实现营业总收入1,448.17万元,净利润-84.77万元。(未经审计)

2. 海南金色阳光酒业有限公司

注册资本:人民币100万元

法定代表人:顾劲松

注册地址:海南省洋浦经济开发区保税港区原国盛花园负一楼

主营业务:许可项目:食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);酒类经营;旅游业务;免税商店商品销售;进出口代理;货物进出口(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)一般项目:农副产品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

截至2024年12月31日,该公司资产总额为1,394万元,净资产为-239万元,2024年度实现营业总收入167万元,净利润-17万元。(未经审计)

3. 快捷健电子商务有限公司

注册资本:人民币6,000 万元

法定代表人:谢伟雄

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号1幢15层1502室

主营业务:销售食品、保健食品;互联网信息服务;销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电(不含电动自行车)、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜、汽车装饰、医疗器械Ⅱ类;票务代理(不含航空机票销售代理);经济贸易咨询;计算机系统服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口;汽车租赁(不含九座以上)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售保健食品、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2024年12月31日,该公司资产总额为1,131.20万元,净资产为-5,797.05万元,2024年度实现营业总收入179.74万元,净利润-40.43万元。(未经审计)

4. 上海耀旺饮料有限公司

注册资本:人民币1,000万元

法定代表人:黄娣

注册地址:上海市浦东新区五星路676弄39号201室

主营业务:许可项目: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:保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);企业管理咨询;信息技术咨询服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;财务咨询;知识产权服务(专利代理服务除外);信息系统集成服务;税务服务;科技中介服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

截至2024年12月31日,该公司资产总额为237.36万元,净资产为-34.12万元,2024年度实现营业总收入872.86万元,净利润68.60万元。(未经审计)

5. 上海汇茂融资租赁有限公司

注册资本:人民币50,000万元

法定代表人:吴文诚

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

主营业务:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保。(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)

截至2024年12月31日,该公司资产总额为65,574.03万元,净资产为40,469.18万元,2024年度实现营业总收入2,776.66万元,净利润339.13万元。(未经审计)

(二)关联关系

关联人	关联人与本公司关系	规则
北京澳华阳光酒业有限公司	与本公司同受最终控制人控制	关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形
海南金色阳光酒业有限公司		
快捷健电子商务有限公司		
上海耀旺饮料有限公司	公司控股股东控制的公司	
上海汇茂融资租赁有限公司		

(三)履约能力分析

上述关联公司系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。经查询,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与各关联人的关联交易遵守诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则,关联交易的价格或者收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准。

2025年度的日常关联交易存在市场指导价格的,按市场价格交易;无可供参考市场价格的,原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

(二)关联交易协议签署情况

1. 北京澳华阳光酒业有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

2. 海南金色阳光酒业有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

3. 快捷健电子商务有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

4. 上海耀旺饮料有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

5. 上海汇茂融资租赁有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联人之间的日常关联交易可实现关联人之间的资源优势互补,系公司正常生产经营业务,是公司的市