

上海晨光文具股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、董事会会议召开情况
- 二、董事会会议决议情况
- 三、独立董事意见
- 四、监事会意见
- 五、聘任高级管理人员
- 六、聘任高级管理人员
- 七、聘任高级管理人员
- 八、聘任高级管理人员
- 九、聘任高级管理人员
- 十、聘任高级管理人员
- 十一、聘任高级管理人员
- 十二、聘任高级管理人员
- 十三、聘任高级管理人员
- 十四、聘任高级管理人员
- 十五、聘任高级管理人员
- 十六、聘任高级管理人员
- 十七、聘任高级管理人员
- 十八、聘任高级管理人员
- 十九、聘任高级管理人员
- 二十、聘任高级管理人员
- 二十一、聘任高级管理人员
- 二十二、聘任高级管理人员
- 二十三、聘任高级管理人员
- 二十四、聘任高级管理人员
- 二十五、聘任高级管理人员
- 二十六、聘任高级管理人员
- 二十七、聘任高级管理人员
- 二十八、聘任高级管理人员
- 二十九、聘任高级管理人员
- 三十、聘任高级管理人员
- 三十一、聘任高级管理人员
- 三十二、聘任高级管理人员
- 三十三、聘任高级管理人员
- 三十四、聘任高级管理人员
- 三十五、聘任高级管理人员
- 三十六、聘任高级管理人员
- 三十七、聘任高级管理人员
- 三十八、聘任高级管理人员
- 三十九、聘任高级管理人员
- 四十、聘任高级管理人员
- 四十一、聘任高级管理人员
- 四十二、聘任高级管理人员
- 四十三、聘任高级管理人员
- 四十四、聘任高级管理人员
- 四十五、聘任高级管理人员
- 四十六、聘任高级管理人员
- 四十七、聘任高级管理人员
- 四十八、聘任高级管理人员
- 四十九、聘任高级管理人员
- 五十、聘任高级管理人员
- 五十一、聘任高级管理人员
- 五十二、聘任高级管理人员
- 五十三、聘任高级管理人员
- 五十四、聘任高级管理人员
- 五十五、聘任高级管理人员
- 五十六、聘任高级管理人员
- 五十七、聘任高级管理人员
- 五十八、聘任高级管理人员
- 五十九、聘任高级管理人员
- 六十、聘任高级管理人员
- 六十一、聘任高级管理人员
- 六十二、聘任高级管理人员
- 六十三、聘任高级管理人员
- 六十四、聘任高级管理人员
- 六十五、聘任高级管理人员
- 六十六、聘任高级管理人员
- 六十七、聘任高级管理人员
- 六十八、聘任高级管理人员
- 六十九、聘任高级管理人员
- 七十、聘任高级管理人员
- 七十一、聘任高级管理人员
- 七十二、聘任高级管理人员
- 七十三、聘任高级管理人员
- 七十四、聘任高级管理人员
- 七十五、聘任高级管理人员
- 七十六、聘任高级管理人员
- 七十七、聘任高级管理人员
- 七十八、聘任高级管理人员
- 七十九、聘任高级管理人员
- 八十、聘任高级管理人员
- 八十一、聘任高级管理人员
- 八十二、聘任高级管理人员
- 八十三、聘任高级管理人员
- 八十四、聘任高级管理人员
- 八十五、聘任高级管理人员
- 八十六、聘任高级管理人员
- 八十七、聘任高级管理人员
- 八十八、聘任高级管理人员
- 八十九、聘任高级管理人员
- 九十、聘任高级管理人员
- 九十一、聘任高级管理人员
- 九十二、聘任高级管理人员
- 九十三、聘任高级管理人员
- 九十四、聘任高级管理人员
- 九十五、聘任高级管理人员
- 九十六、聘任高级管理人员
- 九十七、聘任高级管理人员
- 九十八、聘任高级管理人员
- 九十九、聘任高级管理人员
- 一百、聘任高级管理人员

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。

- 一、关联交易概述
- 二、关联方基本情况
- 三、关联交易必要性
- 四、关联交易定价政策
- 五、关联交易决策程序
- 六、关联交易对公司的影响
- 七、独立董事意见
- 八、监事会意见
- 九、保荐机构意见
- 十、备查文件

公司	关联交易类型	关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	关联交易金额占营业收入比例
上海晨光文具股份有限公司	向关联人采购商品	新增关联方采购	250,000,000.00	180,550,863.08	1.00%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	新增关联方销售	250,000,000.00	85,191,872.73	1.00%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供劳务	新增关联方劳务	4,621,000.00	4,620,952.40	0.02%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人接受劳务	新增关联方劳务	6,000,000.00	5,187,212.36	0.02%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供资金	新增关联方资金	14,000.00	12,000.00	0.00%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人接受资金	新增关联方资金	11,762,000.00	11,811,289.35	0.05%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供担保	新增关联方担保	3,126,000.00	3,125,755.72	0.01%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人接受担保	新增关联方担保	1,748,000.00	1,470,976.48	0.01%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供其他服务	新增关联方其他服务	57,211,000.00	292,848,124.52	1.22%

注:上海晨光文具股份有限公司(以下简称“晨光文具”)、上海科力普办公用品有限公司(以下简称“科力普”)和上海市科力普办公用品有限公司(以下简称“科力普”)为关联方。

(二) 2025年日常关联交易预计金额和占比

公司	关联交易类型	关联方	预计2025年金额	预计2024年1-4月(2024年1-4月实际发生金额)	占营业收入比例	占营业收入比例	占营业收入比例	占营业收入比例			
上海晨光文具股份有限公司	向关联人采购商品	新增关联方采购	114,210,000.00	117,450,000.00	1.14	62.37	359.87	85.11	97.81	0.35	公司日常经营所需
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	新增关联方销售	114,210,000.00	117,450,000.00	1.14	62.37	359.87	85.11	97.81	0.35	公司日常经营所需
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供劳务	新增关联方劳务	4,621,000.00	1,540,333.33	16.83	1,153,238.10	4,620,952.40	21.67			
上海晨光文具股份有限公司	向关联人接受劳务	新增关联方劳务	6,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1,123,092.02	5,187,212.36	100.00			
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供资金	新增关联方资金	17,959,000.00	5,986,333.33	65.41	4,489,754.28	11,812,898.35	55.41			
上海晨光文具股份有限公司	向关联人接受资金	新增关联方资金	17,959,000.00	5,986,333.33	65.41	4,489,754.28	11,812,898.35	55.41			
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供担保	新增关联方担保	3,126,000.00	1,042,000.00	11.39	781,438.93	3,125,755.72	14.66			
上海晨光文具股份有限公司	向关联人接受担保	新增关联方担保	1,748,000.00	582,666.67	6.37	456,992.62	1,747,976.48	8.20			
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供其他服务	新增关联方其他服务	415,640,000.00	156,601,333.33	-	94,836,623.19	133,802,190.31	-			

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

一、关联交易概述

1. 关联关系:晨光文具、科力普、科力普为关联方。

2. 关联交易必要性:晨光文具、科力普、科力普为关联方。

3. 关联交易定价政策:晨光文具、科力普、科力普为关联方。

4. 关联交易决策程序:晨光文具、科力普、科力普为关联方。

5. 关联交易对公司的影响:晨光文具、科力普、科力普为关联方。

6. 独立董事意见:晨光文具、科力普、科力普为关联方。

7. 监事会意见:晨光文具、科力普、科力普为关联方。

8. 保荐机构意见:晨光文具、科力普、科力普为关联方。

9. 备查文件:晨光文具、科力普、科力普为关联方。

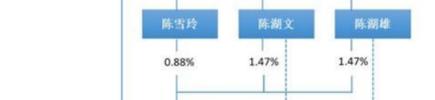
2.1.1 公司所处行业情况

根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017),公司属于制造业中的文教、文体、办公用品制造业。公司是中国文具用品协会、中国制笔协会会员单位。

报告期内,文具用品制造业整体呈现稳健增长态势,主要受消费升级、品牌化、个性化、定制化等因素驱动。国内文具用品市场规模持续扩大,预计2024年国内文具用品市场规模将达到1,400亿元左右。

随着消费升级和消费习惯的变化,零售业开始新一轮的重新构建和升级。文具用品行业也不例外,消费升级趋势明显,消费者对文具用品的需求不再局限于满足基本书写需求,而是更加注重品质、品牌、个性化和定制化。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期内公司控股股东前十名股东情况

排名	姓名	持股比例
1	陈雪涛	0.88%
2	陈雨文	1.47%
3	陈雨峰	1.47%
4	晨光集团	58.02%
5	科融投资	1.59%
6	杰泰投资	1.57%

4.5 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.6 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.7 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.8 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.9 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.10 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.11 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.12 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.13 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.14 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.15 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.16 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.17 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.18 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.19 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.20 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.21 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.22 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.23 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.24 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.25 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.26 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.27 报告期内公司控股股东前十名股东情况

4.28 报告期内公司控股股东前十名股东情况