

证券代码：830904

证券简称：博思特

主办券商：西南证券

博思特能源装备（天津）股份有限公司

确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

因博思特能源装备（天津）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市需要，公司对 2018 年度、2019 年度及 2020 年度发生的关联交易事项进行了认真的核查，认为公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。前述关联交易不存在任何争议或纠纷。

公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议已审议通过《确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度关联交易》议案。

公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度与关联方发生的关联交易具体内容如下：

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2020年度	2019年度	2018年度
北京翰纳维科技有限公司	接受劳务	511,884.00	192,000.00	678,024.00
合计		511,884.00	192,000.00	678,024.00

(1) 采购商品/接受劳务

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2020年付款金额	2020年确认的租赁费	2019年付款金额	2019年确认的租赁费
张伟	北京东方华智石油工程有限公司	商务公寓	516,382.00	516,382.00	38,209.00	38,209.00

3. 关联方担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	担保内容
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	1,693,822.00	2019-10-29	2020-10-29	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	915,104.60	2019-11-26	2020-11-20	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	2,806,240.00	2019-10-29	2020-10-29	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	17,194,672.00	2019-05-30	2019-12-02	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	1,013,728.00	2019-05-10	2019-12-02	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	5,000,000.00	2018-10-31	2019-10-31	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	945,750.00	2018-10-11	2019-10-11	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	8,009,216.00	2018-08-23	2019-08-22	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	6,800,000.00	2018-8-28	2019-6-23	是	保理
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	5,400,000.00	2018-07-11	2019-3-17	是	保理

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	担保内容
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	300,000.00	2018-07-11	2019-2-25	是	保理
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	4,500,000.00	2018-07-11	2019-2-20	是	保理
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	400,000.00	2018-07-11	2018-11-27	是	保理
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	4,400,000.00	2018-07-11	2018-11-15	是	保理
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	5,343,354.00	2017-10-30	2018-10-30	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	14,643,530.20	2017-09-15	2018-09-15	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	19,000,000.00	2017-11-03	2018-5-31	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	19,000,000.00	2017-11-29	2018-5-31	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	5,862,111.28	2017-09-07	2018-09-07	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	8,577,813.70	2017-08-25	2018-08-25	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	4,014,415.00	2017-08-23	2018-08-23	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	2,245,407.78	2017-08-18	2018-08-18	是	短期借款
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	5,344,953.00	2017-11-06	2018-11-06	是	短期借款

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	担保内容
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	18,768,646.00	2019-11-28	2019-12-31	是	信用证
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	1,101,728.00	2019-09-26	2019-10-31	是	信用证
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	2,198,244.00	2019-03-20	2019-03-30	是	信用证
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	1,078,560.00	2018-09-07	2018-09-30	是	信用证
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	2,462,129.00	2018-09-07	2018-09-30	是	信用证
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	584,500.00	2020-10-20	2021-01-11	否	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	1,273,076.10	2019-11-12	2020-05-04	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	1,000,000.00	2019-09-11	2020-03-02	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	3,899,874.60	2018-12-21	2019-06-17	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	530,000.00	2018-11-29	2019-05-25	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	4,847,066.40	2018-11-05	2019-04-30	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	295,500.00	2018-10-11	2019-04-10	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	210,128.92	2018-09-19	2019-03-19	是	银行承兑汇票

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	担保内容
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	773,100.00	2018-09-14	2019-03-14	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	340,000.00	2018-09-07	2019-03-07	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	1,504,000.00	2018-08-29	2019-02-28	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	632,000.00	2018-08-17	2019-02-17	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	479,734.20	2018-08-03	2019-02-03	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	2,034,640.80	2018-07-20	2019-01-20	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	385,000.00	2018-05-30	2018-11-30	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	492,000.00	2018-05-24	2018-11-24	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	660,819.50	2018-04-26	2018-10-26	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	2,449,903.59	2018-02-12	2018-08-12	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	983,818.00	2017-12-22	2018-06-22	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	2,234,144.67	2017-12-18	2018-06-15	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	624,855.60	2017-11-15	2018-05-15	是	银行承兑汇票

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	担保内容
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	613,348.40	2017-10-27	2018-04-27	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	660,819.50	2018-04-26	2018-10-26	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	909,950.00	2017-10-24	2018-04-24	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	222,239.50	2017-09-15	2018-03-15	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	157,053.00	2017-08-23	2018-02-23	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	84,775.00	2017-08-11	2018-02-11	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	342,000.00	2017-08-03	2018-02-03	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	314,533.40	2017-07-19	2018-01-19	是	银行承兑汇票
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	919,230.72	2020-11-20	2021-05-10	否	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	163,600.00	2020-11-09	2021-10-29	否	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	85,600.00	2020-12-30	2021-11-30	否	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	44,799.98	2020-11-30	2021-04-30	否	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	642,000.00	2020-12-30	2021-01-30	否	银行保函

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	担保内容
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	409,000.00	2020-11-09	2020-12-30	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	435,803.10	2020-04-29	2020-10-31	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	660,000.00	2020-05-12	2020-10-25	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	78,287.80	2019-12-04	2020-10-11	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	344,640.00	2020-04-29	2020-06-30	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	400,000.00	2019-11-01	2020-03-25	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	539,000.00	2019-03-25	2020-03-13	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	1,041,025.50	2019-05-06	2020-02-10	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	613,200.00	2019-11-26	2020-02-08	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	343,042.70	2019-01-04	2019-12-31	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	50,000.00	2019-10-11	2019-12-20	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	891,000.00	2019-09-10	2019-11-15	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	341,277.29	2019-09-10	2019-10-27	是	银行保函

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	担保内容
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	682,554.58	2019-09-10	2019-10-27	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	287,500.00	2019-02-28	2019-07-08	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	10,000,000.00	2018-12-14	2019-05-31	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	1,456,000.00	2018-04-25	2019-04-24	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	320,500.00	2019-01-11	2019-04-02	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	369,000.00	2018-04-03	2019-03-14	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	118,000.00	2017-12-21	2018-12-08	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	4,160,000.00	2018-06-01	2018-11-09	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	301,684.00	2018-08-07	2018-09-27	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	20,000,000.00	2018-01-05	2018-06-30	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	130,000.00	2018-02-23	2018-04-26	是	银行保函
天津贝特尔流体控制阀门有限公司、黄健民、王俊芳	博思特能源装备(天津)股份有限公司	299,000.00	2017-02-07	2018-01-20	是	银行保函
黄懿雪, 周智佳, 张凤英, 博思特能源装备(天津)股份有限公司	北京东方华智石油工程有限公司	3,000,000.00	2020-06-02	2021-06-02	否	短期借款

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	担保内容
黄懿雪, 周智佳, 张凤英, 博思特能源装备(天津)股份有限公司	北京东方华智石油工程有限公司	5,000,000.00	2019-11-26	2020-11-26	是	短期借款
黄懿雪, 周智佳, 张凤英, 博思特能源装备(天津)股份有限公司	北京东方华智石油工程有限公司	3,000,000.00	2019-09-27	2020-09-26	是	短期借款
黄懿雪, 周智佳, 张凤英, 博思特能源装备(天津)股份有限公司	北京东方华智石油工程有限公司	5,000,000.00	2019-01-17	2020-01-17	是	短期借款
博思特能源装备(天津)股份有限公司, 黄懿雪, 周智佳, 张凤英	北京东方华智石油工程有限公司	5,000,000.00	2018-05-24	2019-05-24	是	短期借款
博思特能源装备(天津)股份有限公司, 黄懿雪, 周智佳, 张凤英	北京东方华智石油工程有限公司	3,000,000.00	2017-06-16	2018-05-23	是	短期借款
博思特能源装备(天津)股份有限公司, 黄懿雪, 周智佳, 张凤英	北京东方华智石油工程有限公司	2,000,000.00	2017-06-23	2018-04-16	是	短期借款
黄懿雪, 周智佳, 张凤英, 博思特能源装备(天津)股份有限公司, 北京东方华智石油工程有限公司	天津元邦科技有限公司	3,000,000.00	2019-11-26	2020-11-26	是	短期借款
黄懿雪, 周智佳, 张凤英, 博思特能源装备(天津)股份有限公司, 北京东方华智石油工程有限公司	天津元邦科技有限公司	3,000,000.00	2018-12-20	2019-12-19	是	短期借款
张凤英	北京东方华智石油工程有限公司	2,252,500.00	2020-07-06	2022-07-05	否	银行保函
黄懿雪	北京东方华智石油工程有限公司	680,400.00	2020-11-12	2021-05-11	否	银行保函
黄懿雪	北京东方华智石油工程有限公司	294,675.25	2020-11-12	2021-05-11	否	银行保函
张凤英	北京东方华智石油工程有限公司	1,437,422.96	2019-07-16	2021-01-13	否	银行保函
张凤英	北京东方华智石油工程有限公司	14,374,229.60	2019-07-17	2021-01-13	否	银行保函
张凤英	北京东方华智石油工程有限公司	14,374,229.60	2019-07-16	2020-01-12	是	银行保函
张凤英	北京东方华智石油工程	310,024.36	2020-05-15	2020-12-31	是	银行保函

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	担保内容
	有限公司					
张凤英	北京东方华智石油工程有限公司	620,048.72	2020-05-15	2020-12-31	是	银行保函
张凤英	北京东方华智石油工程有限公司	10,227,000.00	2019-12-12	2020-03-11	是	银行保函

4. 关键管理人员薪酬

项目名称	2020年度	2019年度	2018年度
薪酬合计	495.37 万元	483.58 万元	424.00 万元

5. 其他关联方交易

(1) 与王俊芳的交易情况：

关联方	关联交易内容	2020年度	2019年度	2018年度
王俊芳	股东捐赠			222,738.30
合计				222,738.30

(2) 与王俊芳的往来情况：

项目	博思特对王俊芳的其他应付款				
	年度	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
垫款	2018 年	1,055,699.50	798,434.00		257,265.50
	2019 年	257,265.50	257,265.50		

(3) 与中石博(天津)投资有限公司的往来情况：

关联方	往来内容	金额	日期
中石博(天津)投资有限公司	代收款	2,000,000.00	2019-6-21
合计		2,000,000.00	

博思特能源装备（天津）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日