

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

主办券商：中信建投

博高新材料（合肥）股份有限公司

关于确认公司 2020 年至 2021 年 6 月期间关联交易公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

翰博高新材料（合肥）股份有限公司于2021年10月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司2020年至2021年6月期间关联交易的议案》，对公司最近一年一期内发生的关联交易事项进行确认。本次确认的关联交易已各自履行相应的审议程序。

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021 年 1-6 月	2020 年度
北京中瀚合瑞管理咨询有限公司	咨询服务费	800,000.00	
合肥远隆包装制品有限公司	原材料	47,811.73	7,808,480.26
TOP WIN TECH CORP	加工费	996,520.09	11,797,928.44
TOP WIN TECH CORP	技术服务费		249,483.76
深圳市鸿岸电子科技有限公司	原材料	3,021,686.79	5,241.38
苏州凡赛特材料科技有限公司	原材料	21,238.94	

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021 年 1-6 月	2020 年度
深圳市鸿岸电子科技有限公司	销售商品	154,080.48	

（3）其他关联方交易

关联方	关联交易内容	2021 年 1-6 月	2020 年度
苏州星辰排版印刷有限公司	代垫款	16,002.96	23,811.46
苏州克波斯国际贸易有限公司	股权款		3,850,000.00

2.关联租赁情况

无

3. 关联担保情况

（1）本公司作为担保方

无

（2）本公司作为被担保方

2021年1-6月：

担保方	币种	担保金额	主债务起始日	主债务到期日	担保是否
					已经履行 完毕
王照忠	人民币	78,000,000.00	2018-3-8	2021-3-8	是
王照忠	人民币	40,000,000.00	2019-12-16	2021-2-3	是
王照忠	人民币	50,000,000.00	2021-5-24	2022-5-23	否
王照忠	人民币	48,000,000.00	2020-4-21	2021-8-16	否
王照忠	人民币	48,000,000.00	2021-4-26	2022-6-14	否
王照忠	人民币	30,000,000.00	2021-3-26	2022-3-23	否
王照忠	人民币	20,000,000.00	2021-3-11	2022-3-11	否
王照忠、史玲	人民币	10,000,000.00	2021-4-1	2022-9-11	否
王照忠	人民币	250,000,000.00	2016-5-11	2021-5-11	是
王照忠	人民币	250,000,000.00	2021-6-16	2022-9-26	否
王照忠	人民币	100,000,000.00	2020-3-30	2021-3-21	是
王照忠	人民币	100,000,000.00	2021-3-24	2023-3-9	否
王照忠	人民币	100,000,000.00	2020-10-16	2021-11-17	否
王照忠、史玲	人民币	100,000,000.00	2020-11-30	2024-11-24	否

合肥合力投资管理有 限公司，安吉赛维特企 业管理合伙企业（有限 合伙），拉萨王氏翰博 科技有限公司、王照忠 2020年度：					
					担保是否
担保方	币种	担保金额	主债务起始日	主债务到期日	已经履行
					完毕
王照忠	人民币	50,000,000.00	2019-12-27	2021-1-8	否
王照忠	人民币	78,000,000.00	2018-3-8	2021-3-23	否
王照忠	人民币	40,000,000.00	2019-12-16	2021-2-3	否
王照忠	人民币	50,000,000.00	2020-5-12	2021-6-19	否
王照忠	人民币	48,000,000.00	2020-3-24	2021-8-16	否
王照忠	人民币	96,000,000.00	2019-1-28	2020-7-15	是
史玲	人民币	96,000,000.00	2019-3-5	2020-7-15	是
王照忠	人民币	250,000,000.00	2016-5-11	2021-9-18	否
王照忠	人民币	100,000,000.00	2020-3-1	2021-3-8	否
王照忠	人民币	100,000,000.00	2019-3-27	2020-4-2	是
王照忠	人民币	25,000,000.00	2020-2-26	2020-12-16	是
王照忠	人民币	100,000,000.00	2020-9-18	2021-11-17	否
王照忠	人民币	100,000,000.00	2020-11-24	2024-11-24	否
王照忠、史玲	人民币	50,000,000.00	2017-12-4	2020-11-23	是
史玲	人民币	250,000,000.00	2016-5-11	2020-4-22	是
合肥合力投资管理有 限公司，安吉赛维特企 业管理合伙企业（有限 合伙），拉萨王氏翰博 科技有限公司、王照忠					
	人民币	56,000,000.00	2019-7-22	2020-7-6	是

合肥合力投资管理有 限公司，安吉赛维特企 业管理合伙企业（有限 合伙），拉萨王氏翰博 科技有限公司、王照忠	人民币	56,000,000.00	2020-7-6	2021-7-6	否
吴江同展精密模具厂	人民币	687,232.00	2018-7-31	2020-7-31	是
王照忠	人民币	14,167,237.00	2016-05-11	2020-04-22	是
王照忠	人民币	25,900,000.00	2019-01-24	2020-01-23	是
王照忠	人民币	40,000,000.00	2018-08-29	2020-1-25	是
王照忠	美元	500,000.00	2018-08-29	2020-1-25	是
王照忠、史玲	人民币	50,000,000.00	2018-11-23	2020-3-27	是

备注：主债务到期日以现有每笔贷款的到期日确认。

4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
苏州克波斯国际贸易有限公司	3,471,429.00	2019-02-28		
合肥合力投资管理有限公司	9,991,778.82	2019-12-30		
王立静	336,668.54	2020-01-22		
归还				
合肥合力投资管理有限公司	9,991,778.82	2019-12-30		实际于 2020 年 10 月 27 日归还
吴江同展精密模具厂	1,800,000.00	2017-01-19		实际于 2020 年 1 月 21 日归还
苏州克波斯国际贸易有限公司	3,471,429.00	2019-02-28		实际于 2021 年 1 月 15 日归还

5. 关键管理人员薪酬

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
关键管理人员报酬	6,032,318.69	6,389,608.21

（二）表决和审议情况

2021年10月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司2020年至2021年6月期间关联交易的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王照忠先生回避表决。

2021年10月28日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于确认公司2020年至2021年6月期间关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：公司2020年至2021年6月期间所涉及的公司关联交易定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京中瀚合瑞管理咨询有限公司

住所：北京市海淀区苏州街55号3层01-A271

注册地址：北京市海淀区苏州街55号3层01-A271

企业类型：有限责任公司

法定代表人：施伟

实际控制人：施伟

注册资本：1,000,000 元

实缴资本：400,000 元

主营业务：企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划、设计；市场调查；企业管理。

关联关系：卸任董事施伟之控股公司（卸任时间尚未满12个月）

财务状况：

-

2. 法人及其他经济组织

名称：合肥远隆包装制品有限公司

住所：合肥市新站区皇藏峪路 888 号安徽悦华体育用品有限责任公司 7 幢厂房

注册地址：合肥市新站区皇藏峪路 888 号安徽悦华体育用品有限责任公司 7 幢厂房

企业类型：有限公司

法定代表人：何健

实际控制人：-

注册资本：2,000,000 元

实缴资本：-元

主营业务：塑料包装制品生产、加工、销售；产品包装设计；包装材料、洁净用品、塑料制品、橡塑制品、电子产品、五金、机电设备、文化用品、劳保用品销售。

关联关系：合肥远隆包装制品有限公司系公司实际控制人王照忠先生曾经投资的企业，曾持有其 50%的股权。合肥远隆包装制品有限公司于 2021 年 3 月 9 完成工商变更，关联方王照忠先生转让所持该公司全部股权，不再担任任何职务。

财务状况：

-

3. 法人及其他经济组织

名称：TOP WIN TECH CORP

住所：大韩民国庆尚北道龟尾 市山东面 Haemaru 公园 232

注册地址：大韩民国庆尚北道龟尾 市山东面 Haemaru 公园 232

企业类型：-

法定代表人：朴赞植

实际控制人：-

注册资本：1,350,000,000 元（韩元）

实缴资本：-元

主营业务：（制造）工业机械配件、半导体；（制造、服务）LCD 设备冲洗及溶射、表面处理；（房地产业）租赁业；（服务）建筑物及工业设备清扫业。

关联关系：持有公司控股子公司拓维高科（成都）新材料有限公司 12.5%的股权。

财务状况：

-

4. 法人及其他经济组织

名称：深圳市鸿岸电子科技有限公司

住所：深圳市宝安区松岗街道罗田社区广田路 8 号二栋一楼 A 号

注册地址：深圳市宝安区松岗街道罗田社区广田路 8 号二栋一楼 A 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人卢灿新

实际控制人：卢灿新

注册资本：30,000,000 元

实缴资本：9570000 元

主营业务：一般经营项目是：国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：线路板、五金制品、电子产品及其配件、建筑材料的研发生产加工与销售。

关联关系：持有控股子公司安徽鸿岸电子有限公司 48.78%的股权。

财务状况：

-

5. 法人及其他经济组织

名称：苏州凡赛特材料科技有限公司

住所：张家港保税区港澳路 15 号传感产业园大楼一楼、二楼

注册地址：张家港保税区港澳路 15 号传感产业园大楼一楼、二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人高昂

实际控制人：徐海忠

注册资本：97,485,033 元

实缴资本：97,485,033 元

主营业务：从事透明光学胶膜、功能性胶带及胶黏剂、热管理产品材料、集成电路封装材料、半导体封装用胶膜相关领域产品（以上不含危险化学品）的研发、制造、销售和技术咨询，货物或技术进出口。

关联关系：公司董事王照忠先生担任苏州凡赛特材料科技有限公司董事。

财务状况：

-

6. 法人及其他经济组织

名称：苏州克波斯国际贸易有限公司

住所：苏州市吴江区松陵镇友谊工业区

注册地址：苏州市吴江区松陵镇友谊工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人代俊波

实际控制人：代俊波

注册资本：1,600,000 元

实缴资本：1,600,000 元

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口；计算机软件的研发、销售；模具的研发及技术咨询；五金交电、化工产品（不含危险品）、通用设备及零部件、电子产品及配件、金属材料、润滑油、电线电缆、橡塑制品、劳保用品、百货、办公用品的销售。

关联关系：曾持有控股子公司重庆汇翔达电子有限公司 30%股权，已经于 2020 年 12 月完成工商变更，转让所持股权。

财务状况：

-

7. 法人及其他经济组织

名称：苏州星辰排版印刷有限公司

住所：苏州市吴中区胥口镇时进路 433 号

注册地址：苏州市吴中区胥口镇时进路 433 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人宋军

实际控制人：宋军

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：500000 元

主营业务：包装印刷品印刷、其他印刷品印刷。生产、销售：纸质包装制品、标签、箱包；销售：标签材料、文具、雕刻工艺品、不干胶制品、日用百货、办公用品、五金制品、塑料制品、注塑制品、模具、胶粘制品、条码打印机。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系：曾持有控股子公司合肥翰博星辰高新材料有限公司 40%股权，已于 2017 年 6 月完成工商变更，转让所持股权。

财务状况：

-

8. 法人及其他经济组织

名称：合肥合力投资管理有限公司

住所：合肥市新站区皇藏峪路 888 号安徽悦华体育用品有限责任公司 7 幢厂房

注册地址：合肥市新站区皇藏峪路 888 号安徽悦华体育用品有限责任公司 7 幢厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人骆强

实际控制人：王照忠

注册资本：5,000,000 元

实缴资本：5,000,000 元

主营业务：投资管理

关联关系：持有公司 5%以上股权，公司控股股东、实际控制人控制的公司

财务状况：

-

9. 法人及其他经济组织

名称：拉萨王氏翰博科技有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 308-15 室

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 308-15 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人骆强

实际控制人：王照忠

注册资本：500,000 元

实缴资本：500,000 元

主营业务：节能科技推广和服务；市场调查；工程管理服务。

关联关系：持有公司 5%以上股权，公司控股股东、实际控制人控制的公司

财务状况：

-

10. 法人及其他经济组织

名称：安吉赛维特企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 2 号(第一国际城)23 层 2486 号

注册地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 2 号(第一国际城)23 层 2486 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：王照忠

注册资本：5,420,505.56 元

实缴资本：5,420,505.56 元

主营业务：一般项目：企业管理；信息咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；国内贸易代理；会议及展览服务；

物业管理。

关联关系：公司控股股东、实际控制人控制的企业

财务状况：

-

11. 自然人

姓名：王照忠

住所：北京市朝阳区

目前的职业和职务：公司董事兼总经理

关联关系：公司控股股东、实际控制人

12. 自然人

姓名：史玲

住所：北京市朝阳区

目前的职业和职务：-

关联关系：公司控股股东、实际控制人的配偶、一致行动人

13. 自然人

姓名：王立静

住所：北京市朝阳区

目前的职业和职务：-

关联关系：公司控股股东、实际控制人的近亲属、一致行动人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易是公司因正常经营需要而发生的，符合公司利益，公司与关联方所进行的关联交易为正常的商业往来，遵循了平等、自愿等原则，交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，并根据法律法规和《公司章程》的规定履行了相

应的关联交易决策程序，不会对公司的经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益，也不会构成对公司独立运行的影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方所进行的关联交易为正常的商业往来，遵循了平等、自愿等原则，交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际。

五、交易协议的主要内容

公司据业务开展情况的需要，签署相关协议。

六、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，上述关联交易不会对本公司造成重大不利影响。

七、备查文件目录

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2021年10月29日