

证券代码：836160

证券简称：亿博科技

主办券商：中原证券

河南亿博科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务		8,000,000.00	4,614,288.95	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司及控股子公司租赁漯河市亿博工贸有限公司的土地和厂房及办公楼用于生产经营；公司关联方为公司贷款提供担保；公司关联方为公司提供财务资助	60,710,000.00	60,466,880.00	
合计	-	68,710,000.00	65,081,168.95	-

（二）基本情况

公司及公司控股子公司和关联方漯河市亿博工贸有限公司（以下简称“亿博工贸”）签订合同，租赁亿博工贸的土地和厂房及办公楼。根据公司生产经营计划和合同约定，预计 2022 年租金为 71 万元。

为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2022 年公司拟借款 5000 万元（含续贷），由公司及相关方（漯河市鑫昌房地产开发有限责任公司、亿博工贸、李莲花、李彦红、任俊章、曹伟刚、亿博工贸）提供担保，具体方式以签订的合同为准。

为补充公司流动资金并降低融资成本，保障公司经营的持续健康发展，公司股东及关联方（李彦红、漯河市推诚策划合伙企业（有限合伙）、任俊章）拟在本年度内向公司提供总额不超过 1000 万元人民币的无息财务资助，在本年度公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

内乡县万益科技有限公司向公司采购液压软管，预计 2022 年采购金额为 800 万元，按照以市场价格实际发生的交易金额进行结算；采取对公账户支付方式结算。

关联方基本情况：

企业名称：漯河市亿博工贸有限公司

住所：漯河市召陵区工业园区

注册地址：漯河市召陵区工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：李彦红

实际控制人：李彦红

注册资本：660 万元

主营业务：建筑材料销售，房屋租赁。

企业名称：漯河市鑫昌房地产开发有限责任公司

住所：漯河市召陵区人民东路翟庄乡政府院内
注册地址：漯河市召陵区人民东路翟庄乡政府院内
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人（如适用）：李莲花
实际控制人：李莲花
注册资本：1,000 万元
主营业务：房地产开发。

企业名称：漯河市推诚策划合伙企业（有限合伙）
住所：河南省漯河市召陵区人民东路与阳山路交叉口南
注册地址：河南省漯河市召陵区人民东路与阳山路交叉口南
企业类型：有限合伙企业
实际控制人：任俊章
注册资本：660 万元
主营业务：人力资源信息咨询；人力资源管理服务；人才信息咨询服务；营销策划；企业形象策划。

企业名称：内乡县万益科技有限公司
住所：河南省南阳市内乡县湍东镇龙园路产业集聚区管理委员会三楼 14 号
注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇龙园路产业集聚区管理委员会三楼 14 号
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
实际控制人：宁艳秋
注册资本：300 万元
主营业务：新材料技术推广服务；塑料软管研发、销售；电子元器件、化工原料及产品（不含易燃易爆品、易制毒品、危险化学品、监控化学品）、液压成套设备、五金产品、消毒清洗机械设备及配件、阀门、供水设备、空压机、机械设备、机电设备、仪器仪表及配件、日用杂品、消毒用品（不含危险化学品）、农副产品销售*

自然人：李彦红

住所：漯河市郾城区黄河路

自然人：李莲花

住所：漯河市召陵区滦河路

自然人：任俊章

住所：漯河市郾城区黄河路

自然人：曹伟刚

住所：漯河市召陵区滦河路

关联关系

李彦红为河南亿博科技股份有限公司（以下简称“亿博科技”）控股股东及实际控制人，持有公司 85.34%的股份，在公司担任董事长、总经理。

漯河市亿博工贸有限公司（以下简称“亿博工贸”）控股股东、法定代表人李彦红系本公司控股股东及实际控制人，李彦红在本公司担任董事长、总经理。

漯河市鑫昌房地产开发有限责任公司（以下简称“鑫昌房地产”）控股股东、法定代表人李莲花系本公司控股股东及实际控制人、董事长李彦红先生的亲属。

漯河市推诚策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“推诚策划”）的普通合伙人、执行事务合伙人任俊章系本公司股东、共同实际控制人，在公司担任董事。

曹伟刚为河南亿博科技股份有限公司股东。

万益科技股东、实际控制人系亿博科技股东曹伟刚的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

河南亿博科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 8 日在公司会议室召开，审议了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案关联董事李彦红、任俊章回避表决，该议案尚需股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与亿博工贸进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，实行市场定价，公允合理。关联交易不存在利用关联关系损害挂牌公司利益，向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司其他非关联股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及公司控股子公司和关联方亿博工贸签订合同，租赁亿博工贸的土地和厂房及办公楼。根据公司生产经营计划和合同约定，预计 2022 年租金为 71 万元。

为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2022 年公司拟借款 5000 万元（含续贷），由公司及关联方提供担保，具体方式以签订的合同为准。

为补充公司流动资金并降低融资成本，保障公司经营的持续健康发展，公司股东及关联方拟在本年度内向公司提供总额不超过 1000 万元人民币的无息财务资助，在本年度公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

内乡县万益科技有限公司向公司采购液压软管，预计 2022 年采购金额为 800 万元，按照以市场价格实际发生的交易金额进行结算；采取对公账户支付方式结算。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易系为满足公司生产经营需要，有利于公司持续稳定的经营，有利于公司持续促进公司销售，对公司有利。

2、上述预计的关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价公开、公平、公正的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对

公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形。

3、上述预计的 2022 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性,公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

河南亿博科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日