

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：东北证券

博富科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	关联采购	41,000,000.00	3,363,104.26	根据实际经营业务需要进行预计
出售产品、商品、提供劳务	关联销售	307,100,000.00	5,433,270.47	根据实际经营业务需要进行预计
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	银行借款关联担保、关联租赁、关联拆借、关联房产交易	74,300,000.00	11,850,458.71	根据实际经营业务需要进行预计
合计	-	422,400,000.00	20,646,833.44	-

(二) 基本情况

根据公司业务发展及经营情况，预计 2023 年度公司及其子公司日常性关联交易情

况如下：

序号	关联方名称	交易内容	预计交易金额（元）
1	张世栋、李敏	银行借款担保	30,000,000.00
2	李勇	银行借款担保	1,300,000.00
3	李勇、张丽	银行借款担保	10,000,000.00
4	山西科启科技有限公司	采购材料产品	10,000,000.00
5	昆山隆达纳米科技股份有限公司	采购材料产品	20,000,000.00
6	介休市博创纳米材料科技有限公司	采购材料产品、能源介质	10,000,000.00
7	介休市博创纳米材料科技有限公司	房屋租赁	2,000,000.00
8	介休市博创纳米材料科技有限公司	销售材料产品、配件	100,000.00
9	介休市元和商贸有限公司	销售材料产品	300,000,000.00
10	张丽	房产出售	20,000,000.00
11	介休市博创纳米材料科技有限公司	资金拆借本金及利息	11,000,000.00
12	昆山威林工程塑料有限公司	销售材料产品、能源介质	7,000,000.00
13	昆山威林工程塑料有限公司	采购材料产品	1,000,000.00

关联关系：

- 1、李勇先生是博富科技股份有限公司的控股股东、实际控制人。
- 2、张世栋先生是博富科技股份有限公司的董事、法定代表人。
- 3、山西科启科技有限公司是李勇先生的参股公司。
- 4、昆山隆达纳米科技股份有限公司是博富科技股份有限公司的参股公司。

5、介休市博创纳米材料科技有限公司是昆山隆达纳米科技股份有限公司的控股子公司。

6、张丽女士与我司控股股东及实际控制人李勇先生为夫妻关系。

7、李敏女士与我司董事、法定代表人张世栋先生为夫妻关系。

8、介休市元和商贸有限公司是美国子公司负责人范志勇先生控制公司。

9、邢宇先生是博富科技股份有限公司原董事（离职未满 12 个月）、公司股东之一；是昆山威林工程塑料有限公司法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第六次会议审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》，因 5 名董事中 3 名董事为关联董事，回避表决，从而导致出席董事会的非关联董事不足 3 人，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会表决。

（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

上述关联担保的关联方不收费。除此以外的关联交易为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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，属于公司正常经营范围内的交易，不会对挂牌公司财务状况和经营成果产生不良影响。

六、 备查文件目录

《博富科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《博富科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

博富科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日