

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	40,000,000.00	4,478,575.03	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	300,100,000.00	1,324,817.58	根据实际经营业务需要进行预计。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方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	73,048,000.00	51,815,057.77	根据实际经营业务需要进行预计。
合计	-	413,148,000.00	57,618,450.38	-

(二) 基本情况

根据公司业务发展及经营情况，预计 2024 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	昆山隆达纳米科技股份有限公司	银行借款担保	10,000,000.00
3	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
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	介休市元和商贸有限公司	资金拆借本金及利息	20,000,000.00
11	昆山隆达纳米科技股份有限公司	车辆租赁	24,000.00
12	昆山伊斯摩利斯房地产有限公司	车辆租赁	24,000.00

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、昆山伊斯摩利斯房地产有限公司是李勇先生的参股公司。
- 7、李敏女士系我司董事、法定代表人张世栋先生关系密切家庭成员。
- 8、介休市元和商贸有限公司是子公司负责人控制公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月22日，公司第五届董事会第十一次会议审议《关于预计2024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，该议案直接提交2023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，交易价格遵循有偿公平、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。

(二) 交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《博富科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

博富科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日