

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过。上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

根据公司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，预计公司及合并报表范围内子公司 2025 年拟与关联方发生日常关联交易总金额 38,140.00 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024 年 1-10 月已发生金额
向关联人采购燃料和动力	滁州合荣新能源有限公司	光伏发电电量	市场价	600.00	8.06
	合肥合荣新能源有限公司	光伏发电电量	市场价	340.00	230.41
	重庆合荣新能源有限公司	光伏发电电量	市场价	300.00	175.67
	小计			1,240.00	414.15
向关联人采购原材料、设备	苏州凡赛特材料科技有限公司	原材料	市场价	200.00	71.40
	滁州坤润智能装备有限公司	设备及相关配件	市场价	3,000.00	1,066.65
	小计			3,200.00	1,138.05

接受关联人提供的劳务	煜博汽车电子（滁州）有限公司	接受劳务	市场价	700.00	0.00
	小计			700.00	0.00
向关联人销售产品及相关服务	煜博汽车电子（滁州）有限公司	产品及相关服务	市场价	30,000.00	3,596.92
	小计			30,000.00	3,596.92
与关联人发生的其他交易	拓维光电材料（滁州）有限公司	房租、水电、物业费等	市场价	3,000.00	1,287.25
	小计			3,000.00	1,287.25
合计				38,140.00	6,436.37

(三) 2024 年度 1-10 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年 1-10 月实际发生金额	2024 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与 2024 年度全年预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料、设备	广东信冠智能技术有限公司	原材料	778.36	6,155.00	20.50%	-87.35%	具体内容详见 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（2023-111）
	苏州凡赛特材料科技有限公司	原材料	71.40	3,200.00	1.88%	-97.77%	具体内容详见 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（2023-111）
	深圳市鸿岸电子科技有限公司	原材料	1,880.98	2,500.00	49.53%	-24.76%	具体内容详见 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（2023-111）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-10月实际发生金额	2024年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与2024年度全年预计金额差异	披露日期及索引
	滁州坤润智能装备有限公司	设备	1,066.65	2,000.00	28.09%	-46.67%	具体内容详见分别于2023年12月30日和2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》(2023-111)和《关于新增预计2024年度日常关联交易的公告》(2024-038)
	小计		3,797.39	13,855.00	-	-	-
向关联人采购燃料和动力	滁州合荣新能源有限公司	光伏发电电量	8.06	600.00	1.95%	-98.66%	具体内容详见2023年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》(2023-111)
	合肥合荣新能源有限公司	光伏发电电量	230.41	340.00	55.64%	-32.23%	具体内容详见2023年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》(2023-111)
	重庆合荣新能源有限公司	光伏发电电量	175.67	200.00	42.42%	-12.16%	具体内容详见2023年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》(2023-111)
	小计		414.15	1,140.00	-	-	-
向关联人销售产品及	煜博汽车电子(滁	产品及相关服务	3,596.92	20,000.00	83.28%	-82.02%	具体内容详见2023年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于预计公

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-10月实际发生金额	2024年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与2024年度全年预计金额差异	披露日期及索引
相关服务	州)有限公司						司2024年度日常关联交易的公告》(2023-111)
	深圳市鸿岸电子科技有限公司	LED颗粒等原材料及相关产品	722.35	1,800.00	16.72%	-59.87%	具体内容详见于2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于新增预计2024年度日常关联交易的公告》(2024-038)
	小计		4,319.27	21,800.00	-	-	-
与关联人发生的其他交易	拓维光电材料(滁州)有限公司	房租、水电等	1,287.25	2,400.00	100.00%	-46.36%	具体内容详见2023年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》(2023-111)
	小计		1,287.25	2,400.00	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>1、2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系因公司根据可能发生的金额上限进行预计，后续根据经营进展按需发生。</p> <p>2、以上数据为2024年1月-10月实际发生金额（未经审计），2024年度日常关联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2024年年度报告中披露。</p>				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			上述差异主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对生产经营产生重大影响，也未超出董事会、股东大会审议权限。				

注：1、深圳市鸿岸电子科技有限公司2024年7月起不再为公司关联方，故仅体现2024年1-6月的关联交易金额。

2、广东信冠智能技术有限公司自2024年10月不再为公司关联方，故仅体现2024年1-9月的关联交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 合肥合荣新能源有限公司

法定代表人：沈小波

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2022 年 08 月 22 日

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；节能管理服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：合肥市新站区新蚌埠路 37682 号佳海工业城一期 C72 幢 C72-201 室

关联关系：翰博控股集团有限公司为公司实际控制人控制的公司，且持有公司 10.52% 的股份，翰博控股集团有限公司持有合肥合荣新能源有限公司 60% 的股权。同时公司监事盛怀雪女士担任其财务负责人职务。

履约能力分析：上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

（二）滁州合荣新能源有限公司

法定代表人：胡其荣

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2022 年 10 月 24 日

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；节能管理服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：安徽省滁州市南谯区中都大道 1577 号(世贸大厦)A 楼商务办公 1015 号

关联关系：翰博控股集团有限公司为公司实际控制人控制的公司，且持有公司

10.52%的股份，翰博控股集团有限公司持有滁州合荣新能源有限公司60%的股权。同时公司监事盛怀雪女士担任其财务负责人职务。

履约能力分析：上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

（三）重庆合荣新能源有限公司

法定代表人：沈小波

注册资本：400万人民币

成立日期：2023年4月20日

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：重庆市北碚区朝阳街道牌坊湾3号附1号46

关联关系：翰博控股集团有限公司为公司实际控制人控制的公司，且持有公司10.52%的股份，翰博控股集团有限公司持有重庆合荣新能源有限公司60%的股权。同时公司监事盛怀雪女士担任其财务负责人职务。

履约能力分析：上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

（四）苏州凡赛特材料科技有限公司

法定代表人：高昂

注册资本：11,637.4万元人民币

成立日期：2016年8月11日

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

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司董事王照忠先生担任其董事职务。

履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

（五）滁州坤润智能装备有限公司

法定代表人：彭浩

注册资本：500 万人民币

成立日期：2023 年 6 月 15 日

注册地址：安徽省滁州市南谯区高教科创城无人系统智能制造示范区 6 号

主营业务：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司持有滁州坤润智能装备有限公司 45%的股权，滁州坤润智能装备有限公司为公司参股公司，同时公司董事王照忠先生、李艳萍女士担任其董事职务。

履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

（六）煜博汽车电子（滁州）有限公司

法定代表人：金晓东

注册资本：3,840 万元人民币

成立日期：2023 年 2 月 27 日

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇南谯区政府 7 号楼 325 室

主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；显示器件制造；显示器件销售；电子专用材料制造；电子专用设备制造；模具制造；模具销售；五金产品零售；五金产品制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司全资子公司合肥博欧电子科技有限公司持有煜博汽车电子（滁州）有限公司 47.9167%股权，煜博汽车电子（滁州）有限公司为公司参股公司。同时公司董事王照忠先生、蔡姬妹女士、李艳萍女士分别担任其董事、财务负责人职务。

履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

（七）拓维光电材料（滁州）有限公司

法定代表人：郑庆靓

注册资本：22,520 万元人民币

成立日期：2022 年 5 月 30 日

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇二郎湖路与五尖山路交叉口西南侧

主营业务：一般项目：光电子器件制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件零售；其他电子器件制造；互联网数据服务；工业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：拓维光电材料（滁州）有限公司为成都拓维高科光电科技有限公司控股子公司，成都拓维高科光电科技有限公司为公司实际控制人控制的企业，且为公司参股公司。同时，公司董事王照忠先生担任其执行董事。

履约能力分析：上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于实现优势互补和资源合理配置。

公司与关联方日常关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当前及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议及监事会意见

（一）独立董事专门会议意见

公司 2025 年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营发展所需，以市场价格定价，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人日常关联交易金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。独立董事同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）监事会意见

经审核，公司2025年度日常关联交易的预计遵循公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

六、保荐人意见

公司预计2025年度日常关联交易事项经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，相关审议程序符合有关法律法规的规定。因此，本保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、保荐人核查意见。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2024年12月13日