

证券代码：873772

证券简称：彩客科技

主办券商：中泰证券

河北彩客新材料科技股份有限公司

关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》；于 2022 年 12 月 5 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》；于 2023 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。根据《公司法》与《证券法》等法律法规的规定，经谨慎审查，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易再次进行确认。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 20 日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》，公司董事白崑先生为公司关联交易对手方之控股股东彩客化学（香港）有限公司董事，属于关联董事，进行了回避表决。公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚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：彩客化学（香港）有限公司

住所：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 48 楼 135 室

注册地址：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 48 楼 135 室

注册资本：34,174,000 港元

主营业务：投资与贸易

控股股东：彩客新能源科技有限公司

实际控制人：戈弋

关联关系：实际控制人戈弋控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：彩客创盈企业管理有限公司（已于 2023 年 12 月 14 日注销）

住所：北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 10 号楼 5 层 505

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 10 号楼 5 层 505

注册资本：100,000,000 元

主营业务：企业管理；技术咨询；技术服务；技术转让；批发、零售化工产品（不含危险化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：张楠

控股股东：彩客化学集团有限公司（已于 2024 年 4 月 3 日注销）

实际控制人：戈弋

关联关系：实际控制人戈弋控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：彩客华煜化学有限公司

住所：河北省沧州市东光县大张村 105 国道东侧

注册地址：河北省沧州市东光县大张村 105 国道东侧

注册资本：105,000,000 元

主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；染料制造；颜料制造；染料销售；颜料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；本公司产品的进出口业务。（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）

法定代表人：石炳峰

控股股东：彩客化学（香港）有限公司

实际控制人：戈弋

关联关系：实际控制人戈弋控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：山东彩客新材料有限公司

住所：山东省东营市河口区蓝色经济产业园明园路 7 号

注册地址：山东省东营市河口区蓝色经济产业园明园路 7 号

注册资本：277,261,903 元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）许可项目：进出口代理；货物进出口。（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）

法定代表人：段卫东

控股股东：彩客华煜化学有限公司

实际控制人：戈弋

关联关系：实际控制人戈弋控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：彩客技术研发（北京）有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 10 号楼 1 层

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 10 号楼 1 层

注册资本：60,000,000 元

主营业务：生物医药、新材料、环保相关技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测；教育咨询；销售化工产品（危险化学品除外）、机械设备、电器设备；出租办公用房（仅限自有研发用房）；设备租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：蒲文娟

控股股东：彩客华煜化学有限公司

实际控制人：戈弋

关联关系：实际控制人戈弋控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：德州五谷食尚食品科技有限公司

住所：山东省德州市宁津县工业三路东侧、于斗志村南侧

注册地址：山东省德州市宁津县工业三路东侧、于斗志村南侧

注册资本：200,000,000 元

主营业务：一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

广；食品添加剂销售（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）许可项目：食品生产；食品经营；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；食品添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：孙维

控股股东：华戈控股集团有限公司

实际控制人：戈弋

关联关系：实际控制人戈弋控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：沧州五谷食尚食品科技有限公司

住所：河北省沧州市东光县东光镇南外环路南侧

注册地址：河北省沧州市东光县东光镇南外环路南侧

注册资本：2,100,000 元

主营业务：食品的研发；预包装食品兼散装食品的零售；食品的生产；生鲜食用农产品的销售；自营和代理以上商品的进出口业务（经营地点为河北省沧州市东光县连镇镇小张村质检站南侧）。（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）

法定代表人：贾福顺

控股股东：华戈控股集团有限公司

实际控制人：戈弋

关联关系：实际控制人戈弋控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：河北华戈科技有限公司

住所：东光县东光镇府前街北侧

注册地址：东光县东光镇府前街北侧

注册资本：70,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

法定代表人：戈虹

控股股东：华戈控股集团有限公司

实际控制人：戈弋

关联关系：实际控制人戈弋控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：山东彩客东奥化学有限公司

住所：山东省东营市河口区顺园路 23 号

注册地址：山东省东营市河口区顺园路 23 号

注册资本：200,000,000 元

主营业务：邻硝基甲苯（47200 吨/年）、对硝基甲苯（29600 吨/年）、间硝基甲苯（3200 吨/年）、邻（间、对）甲苯胺（6000 吨/年）、N-甲基吡咯烷酮（6000 吨/年）、 γ -丁内酯（6000 吨/年）生产（有效期限以许可证为准）；纳米材料制造；化工产品销售（不含危险品），生物医药、新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品的进出口业务。（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）

法定代表人：张吉晔

控股股东：彩客华煜化学有限公司

实际控制人：戈弋

关联关系：实际控制人戈弋控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：沧州澳牧农业发展有限公司

住所：河北省沧州市东光县小邢村 105 国道东侧

注册地址：河北省沧州市东光县小邢村 105 国道东侧

注册资本：40,000,000 元

主营业务：许可项目：粮食加工食品生产；食品销售。（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：谷物种植；谷物销售；豆类种植；薯类种植；油料种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；豆及薯类销售；肥料销售；农业机械服务；农业机械租赁；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务。（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）

法定代表人：贾福顺

控股股东：华戈控股集团有限公司

实际控制人：戈弋

关联关系：实际控制人戈弋控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：彩客化学集团有限公司（已于 2024 年 4 月 3 日注销）

住所：河北省沧州市东光县大张村

注册地址：河北省沧州市东光县大张村

注册资本：84,000,000 元

主营业务：化工产品销售（危险化学品除外）。（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）

法定代表人：蒲文娟

控股股东：彩客化学（香港）有限公司

实际控制人：戈弋

关联关系：实际控制人戈弋控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易的主要内容

1、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
彩客华煜化学有限公司	蒸汽、废水处理、生产用水、电费、双氧水、其他材料	55,994,529.87	64,092,570.00	54,388,163.62
山东彩客东奥化学有限公司	原材料对甲苯胺	10,291,238.94	10,730,061.96	14,074,778.76
沧州澳牧农业发展有限公司	购买商品、劳务	311,086.80	184,175.00	117,727.00
德州五谷食尚食品科技有限公司	购买商品	148,041.00	120,349.00	117,192.00
沧州五谷食尚食品科技有限公司	购买商品	12,654.00	30,424.00	-
山东彩客新材料有限公司	辅料	-	-	423,462.22
合计		66,757,550.61	75,157,579.96	69,121,323.60

出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
彩客华煜化学	辅料	-	-	146,939.12

有限公司				
------	--	--	--	--

(2) 关联租赁情况

单位：元

出租方 名称	租赁资 产种类	2024 年度			
		简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用以及未纳入租 赁负债计量的可 变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包 括未纳入租赁负 债计量的可变租 赁付款额）	增加的租赁 负债本金金 额	确认的 利息支 出
彩客华煜 化学有限 公司	营销楼	-	-	-	-
彩客技术 研发（北 京）有限公 司	房屋	-	580,000.00	160,000.00	31,464.48
合计		-	580,000.00	160,000.00	31,464.48

(续上表)

出租方 名称	租赁资 产种类	2023 年度			
		简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用以及未纳入租 赁负债计量的可 变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不 包括未纳入租赁 负债计量的可变 租赁付款额）	增加的租赁 负债本金金 额	确认的 利息支 出
彩客华煜化 学有限公司	营销楼	11,340.00	-	-	-

彩客技术研 发（北京） 有限公司	房屋、研 发设备	360,000.00	500,000.00	1,500,000.00	43,092.93
合计		371,340.00	500,000.00	1,500,000.00	43,092.93

（续上表）

出租方名称	租赁资 产种类	2022 年度			
		简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用以及未纳入租 赁负债计量的可 变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不 包括未纳入租赁 负债计量的可变 租赁付款额）	增加的租赁 负债本金金 额	确认的 利息支 出
彩客华煜化 学有限公司	营销楼	68,040.00	-	-	-
彩客技术研 发（北京） 有限公司	房屋、研 发设备	-	660,000.00	633,886.87	26,113.13
合计		68,040.00	660,000.00	633,886.87	26,113.13

（3）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
河北华戈科技有限公司	购买车位	-	260,000.00	-
	购买房屋	-	-	699,929.00
彩客华煜化学有限公司	购买车辆	-	106,194.69	-
彩客技术研发（北京）有限公司	购买设备	-	225,089.09	-
山东彩客新材料有限公司	购买设备	-	-	184,867.26

合计	-	591,283.78	884,796.26
----	---	------------	------------

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	3,880,437.74	3,561,350.00	2,915,647.00

2、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：元

项目 名称	关联方	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账 准备	账面余额	坏账 准备	账面余额	坏账 准备
应收 账款	彩客华煜化 学有限公司	-	-	-	-	123,906.93	6,195.35
合计		-	-	-	-	123,906.93	6,195.35
应收 票据	彩客华煜化 学有限公司	630,733.77	-	591,504.17	-	-	-
合计		630,733.77	-	591,504.17	-	-	-
应收 款项 融资	彩客华煜化 学有限公司	12,700.00	-	-	-	-	-
合计		12,700.00	-	-	-	-	-
其他 应收 款	彩客化学 （香港）有 限公司	-	-	-	-	246,599.16	-
	彩客创盈企	-	-	-	-	476,268.95	-

	业管理有限 公司						
	彩客华煜化 学有限公司	-	-	-	-	105,815.51	-
	彩客化学集 团有限公司	-	-	-	-	1,813,738.44	-
合计		-	-	-	-	2,642,422.06	-

(2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付账款	彩客华煜化学有限公司	2,359,972.89	4,298,101.70	3,873,201.72
	山东彩客东奥化学有限 公司	640,424.78	674,952.48	1,246,980.00
	沧州澳牧农业发展有限 公司	-	-	87,727.00
合计		3,000,397.67	4,973,054.18	5,207,908.72
合同负债	彩客华煜化学有限公司	675,915.08	158,108.48	-
合计		675,915.08	158,108.48	-
租赁负债	彩客技术研发（北京）有 限公司	-	489,401.96	-
合计		-	489,401.96	-
一年内到期的 非流动负债	彩客技术研发（北京）有 限公司	567,706.30	472,875.47	-
合计		567,706.30	472,875.47	-

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易主要系公司正常经营需要，具有真实的交易背景，目的是为了
保证公司正常开展生产经营活动，属于公司正常业务范围。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是基于公司正常发展的需要，且公司遵循自愿、公平、合理的
原则，不存在显失公允或损害公司、股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易主要系公司正常经营需要，具有真实的交易背景，不存在损害
公司及非关联股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影
响。

六、备查文件目录

（一）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《河北彩客新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
次会议相关议案的独立意见》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日