

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司关联交易的公告

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

惠州市景江联合化工有限公司为惠州市华泓新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为原控股子公司，法定代表人为公司实际控制人林剑雄。2024年6月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于出售子公司惠州市景江联合化工有限公司16%股权的议案》，审议了出售惠州市景江联合化工有限公司16%股权；出售股权后公司持有其49%股权，自2024年11月18日完成工商变更后不纳入合并范围，惠州市景江联合化工有限公司由合并范围内的控股子公司变为公司联营企业。

因惠州市景江联合化工有限公司资金周转紧张，向公司提出需要资金支持，考虑到公司银行借款是用其固定资产进行抵押，导致其无法向银行进行抵押借款，因此公司向其提供了借款。自2024年11月18日之日起至2024年12月31日之间，公司合计向其提供32,149,760.50元资金，截至2024年12月31日，公司存在其他应收惠州市景江联合化工有限公司48,134,977.65元。因疏于内部沟通，工商变更后未及时通知相关人员，因此导致未能及时审议和披露上述关联交易事项。

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十六次会议，审议了《关于补充确认关联交易的议案》。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：关联董事林剑雄先生，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

本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：惠州市景江联合化工有限公司

住所：惠州市大亚湾区霞涌镇石化大道中滨海十四路 2 号

注册地址：惠州市大亚湾区霞涌镇石化大道中滨海十四路 2 号

注册资本：160,000,000 元

主营业务：生产、销售：化工产品（凭危险化学品许可证经营）；国内贸易（不含国家法律、法规禁止的经营项目；法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的 项目须取得许可证后方可经营）。(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)。

法定代表人：林剑雄

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：华泓新材持有惠州市景江联合化工有限公司 49%的股份，为惠州市景江联合化工有限公司第一大股东；公司实际控制人林剑雄担任惠州市景江联合化工有限公司法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于公司对联营公司的财务资助，公司银行借款是用其固定资产进行抵押，导致其无法向银行进行抵押借款，因此公司向其提供了借款。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方进行的关联交易属于公司对联营公司的财务资助，无交易协议。

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

上述关联交易为公司对联营公司的财务资助，系公司发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日