

证券代码：874226

证券简称：博韬合纤

主办券商：天风证券

湖北博韬合纤股份有限公司关联交易公告

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

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（即 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）关联交易进行再次确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 22 日召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司报告期内关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事张传武、张世韬、张世博、刘伟回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（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：湖北宏业工艺品有限公司

住所：湖北省荆门市

注册地址：湖北省荆门市沙阳县李市镇建设路 36 号

注册资本：500 万元

主营业务：工艺美术品及礼仪用品制造

法定代表人：李运华

控股股东：张传武

实际控制人：张传武

关联关系：实际控制人张传武控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北盛永如贸易有限公司

住所：湖北荆门市

注册地址：沙洋县李市镇建设路 36 号

注册资本：50 万元

主营业务：纺织制品、工艺品（象牙及其制品除外）、建材、日用百货销售

法定代表人：陈雄才

控股股东：陈金林

实际控制人：陈金林

关联关系：董事、总经理张世韬岳父陈雄才担任董事、总经理的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：湖北博耀贸易有限责任公司

住所：湖北荆门市

注册地址：荆门经济技术开发区兴隆大道 248 号

注册资本：50 万元

主营业务：从事货物及技术进出口业务

法定代表人：张世博

控股股东：张世博

实际控制人：张世博

关联关系：董事、副总经理张世博控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张传武

住所：湖北省荆门市

关联关系：实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：秦建华

住所：湖北省荆门市

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：张世韬

住所：董事、总经理

关联关系：湖北省荆门市

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：张世博

住所：湖北省荆门市

关联关系：董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：陈雄才

住所：湖北省荆门市
关联关系：董事、总经理张世韬岳父
信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：刘伟
住所：湖北省荆门市
关联关系：董事、副总经理
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正常的商业交易行为，遵循公平、合理、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，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	关 联 交 易 内 容	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
湖北宏业工艺品有限公司	材料款	-	4,123.91	38,422.56
陈雄才	材料款	-	-	346,489.70
湖北盛永如贸易有限公	材料款	-	-	156,460.18

司				
湖北博耀贸易有限责任 公司	材料款	-	68,495.58	3,411,711.45

出售商品、提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
湖北宏业工艺品有 限公司	销售商品	-	4,099,641.70	3,946,804.26
湖北博耀贸易有限 责任公司	销售商品	-	1,491,842.91	1,527,583.68

（二）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2024 年度确认的 租赁收入	2023 年度确认的 租赁收入	2022 年度确认的 租赁收入
湖北宏业工艺品 有限公司	房屋建筑物	79,816.52	319,266.06	319,266.06

（三）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履 行完毕
张传武	5,000,000.00	2021/9/27	2022/3/27	是
张传武、秦建华	5,000,000.00	2021/6/23	2022/6/23	是
张传武	5,000,000.00	2022/6/28	2023/6/28	是
张传武、秦建华	5,000,000.00	2022/9/27	2023/9/27	是
张传武、秦建华	5,000,000.00	2022/4/15	2023/4/15	是
张传武、秦建华	11,000,000.00	2023/9/26	2024/9/26	是
张传武、秦建华、张世 韬、张世博	20,000,000.00	2021/1/20	2027/1/19	否
张传武	30,000,000.00	2022/6/14	2025/6/13	否
张传武、秦建华、张世 韬	63,000,000.00	2022/11/14	2027/11/13	否
张传武、秦建华	20,000,000.00	2022/11/16	2027/11/15	否
张传武、秦建华	60,000,000.00	2023/9/28	2028/9/27	否
张传武、秦建华、张世 韬、	10,000,000.00	2024/3/22	2028/3/21	否

（四）关联方资金拆借

单位：元

关联方	期初余额	拆入金额	计付利息	归还金额	转 增 资 本	期末余额
-----	------	------	------	------	---------	------

					公积	
2024 年度						
张传武	3,372,506.80	-	45,538.28	3,418,045.08	-	-
秦建华	6,919,731.18	-	76,835.35	6,996,566.53	-	-
张世韬	1,627,570.95	-	15,771.86	1,643,342.81	-	-
张世博	4,024,313.83	-	45,172.50	4,069,486.33	-	-
合计	15,944,122.76	-	183,317.99	16,127,440.75	-	-

（续上表）

单位：元

关联方	期初余额	拆入金额	计付利息	归还金额	转增资本公积	期末余额
2023 年度						
张传武	6,394,888.80	-	185,618.00	3,208,000.00	-	3,372,506.80
秦建华	12,071,297.13	-	327,374.05	3,348,940.00	2,130,000.00	6,919,731.18
张世韬	3,236,696.32	-	58,875.47	1,668,000.84	-	1,627,570.95
张世博	3,911,246.58	-	113,067.25	-	-	4,024,313.83
合计	25,614,128.83	-	684,934.77	8,224,940.84	2,130,000.00	15,944,122.76

（续上表）

单位：元

关联方	期初余额	拆入金额	计付利息	归还金额	转增资本公积	期末余额
2022 年度						
张传武	6,502,261.77	-	240,627.03	348,000.00	-	6,394,888.80
秦建华	11,640,520.28	-	430,776.85	-	-	12,071,297.13
张世韬	3,218,747.44	-	117,148.88	99,200.00	-	3,236,696.32
张世博	4,905,462.13	-	181,534.80	1,175,750.35	-	3,911,246.58
合计	26,266,991.62	-	970,087.56	1,622,950.35	-	25,614,128.83

（五）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 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
湖北盛永如贸易有限公司	设备采购	-	-	663,716.80

（六）关键管理人员报酬

单位：元

项目	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
关键管理人员报酬	3,741,329.00	3,230,620.67	2,951,235.15

（七）关联方股权转让

单位：元

关联方名称	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额	备注
张世博	-	-	4,582.91	注 1、注 2
张世韬	-	-	4,403.19	注 1

刘伟	-	-	-	注 2
----	---	---	---	-----

注 1：2022 年 11 月 15 日，公司和张世博及张世韬签订股权转让协议，将张世博持有尹特古 51%转让给本公司（对应注册资本 5100.00 元港币，其中实缴 5100.00 元港币），转让价款为 5100.00 元港币，将张世韬持有 49%股权转让给本公司（对应 4900.00 元港币注册资本，其中实缴注册资本 4900 元港币）转让价款为 4900.00 元港币。

注 2：2023 年 5 月，泰国天龙召开股东会并作出决议，同意张世博将所持有泰国天龙 20.00%股份转让给本公司，转让价格为 0.00 元，同意尹特古将持有泰国天龙的 19%股份转让给本公司，转让价格为 0.00 元，同意刘伟将持有泰国天龙的 10%股份转让给本公司，转让价格为 0.00 元。

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
- 上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。
- （二）本次关联交易存在的风险
- 公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。
- （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
- 本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

《湖北博韬合纤股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖北博韬合纤股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日