

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

## 关于补充确认关联方及追认关联交易公告

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

湖北博韬合纤股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人张传武弟弟的儿子张士龙于2025年6月6日通过增资方式取得湖北顺衡新材料有限公司（以下简称“顺衡新材料”）50%的股份；2025年6月10日，张世龙受让取得原股东王炳坤持有的顺衡新材料15%股权。根据实质重于形式原则，公司补充确认顺衡新材料为公司关联方，并追认自2023年12月19日（顺衡新材料成立日期）至2025年5月31日期间公司与其发生的交易为关联交易，具体如下：

## 1、关联采购

单位：元

关联方	关联交易内容	2025年1-5月	2024年	2023年
顺衡新材料	采购聚丙烯再生料	110,645.80	1,000,633.83	-

## 2、关联销售

单位：元

关联方	关联交易内容	2025年1-5月	2024年	2023年
顺衡新材料	销售丙纶短纤和非织造无纺布等	3,397,720.00	7,256,940.31	422,703.18

## (二) 表决和审议情况

2025年6月23日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于

补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张传武、张世韬、张世博回避表决。独立董事全怡、詹定东、赵志鹏发表了同意的意见。本议案无需提交股东会审议。

（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：湖北顺衡新材料有限公司

住所：湖北省沙洋县李市镇荆潜路附 88 号

注册地址：湖北省沙洋县李市镇荆潜路附 88 号

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：产业用纺织制成品制造,针纺织品销售,塑料制品制造,塑料制品销售,针纺织品及原料销售,再生资源加工。（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）

法定代表人：王启雪

控股股东：张士龙

实际控制人：张士龙

关联关系：公司实际控制人张传武弟弟的儿子张士龙持股 65%的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方之间的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照市场定价的原则，协商确定交易价格。

### （二）交易定价的公允性

关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，定价参照市场定价的原则进行，定价公允。

#### 四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关合同并进行相关交易。

#### 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

公司与上述关联方之间的关联交易系公司正常生产经营所需。

##### （二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方之间的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，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

关联交易的交易价格参照市场定价的原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响。上述关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

#### 六、备查文件

《湖北博韬合纤股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《湖北博韬合纤股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》

湖北博韬合纤股份有限公司

董事会

2025年6月24日