

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

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

湖北博韬合纤股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北博韬合纤股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

因公司业务开展及经营需要，本次需新增预计 2025 年日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易 内 容	原预计 金 额	累计已 发生金 额	新增预计 发生金额	调整后 预计发 生金额	上年实 际发生 金额	调整后预计金额 与上年实际发生 金额差异较大的 原因
购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务	采 购 聚 丙 烯再生料	0.00	110,645. 80	1,389,354. 20	1,500,0 00.00	1,000,63 3.83	
出售产品、 商品、提供 劳务	销 售 丙 纶 短纤、非织 造 无 纺 布 等	0.00	3,397,72 0.00	16,602,28 0.00	20,000, 000.00	7,256,94 0.31	
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品							
接 受 关 联 人 委 托 代							

为销售其 产品、商品							
其他	关联方为 公司银行 贷款提供 担保	203,000, 000.00	203,000, 000.00	0.00	203,000 ,000.00	214,000, 000.00	
合计	-	203,000 ,000.00	206,508, 365.80	17,991,63 4.20	224,50 0,000.0 0	222,257, 574.14	

（二）基本情况

1、新增关联方的基本情况

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、实际控制人：张士龙

2、关联关系

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。

二、 审议情况

（一） 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的的议案》，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。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易将遵循有偿、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，定价将参照市场定价的原则进行，确保不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述新增预计公司 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增预计关联交易是与公司日常经营相关的，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的。

日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果和现金流量，以及业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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