

证券代码：874930

证券简称：海明润

主办券商：国金证券

深圳市海明润超硬材料股份有限公司
关于确认公司 2023-2025 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

深圳市海明润超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟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，现对公司 2023-2025 年度发生的关联交易事项进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议和第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认公司 2023-2025 年度关联交易的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。

（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

（一）关联方

1. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨海毅达超硬材料有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市五常市牛家镇工业园区南区

注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市牛家镇华雨大街 003 号

注册资本：500 万元

主营业务：超硬材料的技术开发；金刚石复合片的生产；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）

法定代表人：王利伟

控股股东：王利伟

实际控制人：王利伟

关联关系：报告期内持股 5%以上股东王利伟控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨聚力达科技有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市五常市牛家镇工业园区南区

注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市牛家镇华雨大街 003 号

注册资本：120 万元

主营业务：金刚石硬质合金材料的研发、生产、销售

法定代表人：王利伟

控股股东：王利伟

实际控制人：王利伟

关联关系：报告期内持股 5%以上股东王利伟控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：郑州汇锐超硬工具有限公司

住所：郑州市中原区桐柏南路 238 号 1 号楼 16 层 1604 号

注册地址：郑州市中原区桐柏南路 238 号 1 号楼 16 层 1604 号

注册资本：51 万元

主营业务：金刚石制品的生产与销售；立方氮化硼刀具及钻头、砂轮、刀头修正器、研磨制品、机械产品的销售。

法定代表人：何滨

控股股东：何滨

实际控制人：何滨、于文

关联关系：控股股东、实际控制人李尚劼近亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

(二) 比照关联交易披露的交易方

1. 法人及其他经济组织

名称：长沙金锤钻探工具有限公司

住所：湖南省长沙市浏阳市永安镇开元大道尚东产业小镇北 3 栋 102

注册地址：浏阳市永安镇西湖潭村永安家具制造产业聚集区北 3 幢 102 号

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：互联网信息服务（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，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：金属工具制造；金属工具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；新材料技术推广服务；销售代理；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；新材料技术研发；金属制品研发；五金产品研发（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：唐欣玥

控股股东：唐欣玥

实际控制人：唐欣玥

关联关系：股东深圳市海明润志成管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人唐欣玥控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州高意激光科技有限公司

住所：江苏省苏州市苏州工业园区启明路 158 号 综合保税区 B 区 7B 厂房

注册地址：苏州工业园区启明路 158 号综合保税区 B 区 7B 厂房

注册资本：500 万元

主营业务：激光精密制造科技、3D 打印成型技术、光电科技领域内技术开

发、技术咨询、技术转让；生产、销售：精密激光加工设备、3D 打印设备、激光器、光学配件、通信配件、光电元器件、精密刀具，并提供相关维修及售后服务；研发、销售：软件；从事上述商品及技术的进出口业务。（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：THO YEE CHEE

控股股东：福州高意通讯有限公司

实际控制人：/

关联关系：股东吴喜泉担任高管的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：莱州市原野科技有限公司

住所：山东省莱州市文峰路街道莱州市原野科技有限公司

注册地址：山东省烟台市莱州市文峰路街道梅园新村

注册资本：10,000 万元

主营业务：生产、销售：石油钻采设备及工具、PDC 金刚石钻头、钻井助剂及采油化工助剂。零售：塑料原料（危险化学品除外）、塑料制品。油气田钻井工程、油气田地面工程的施工。石油钻采工程技术研究开发、服务及技术转让。钻井工程技术服务。货物进出口（国家限制或禁止经营的除外）。石油钻采设备租赁。（依法许经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：褚方磊

控股股东：中辰钜海（青岛）投资有限公司

实际控制人：褚方磊

关联关系：股东褚方磊控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：青岛恒邦超硬材料有限公司

住所：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处威海西路 709 号 110 室

注册地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处威海西路 709 号 110 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：非金属矿及制品销售；石油钻采专用设备销售；机械设备销售；深海石油钻探设备销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属工具销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；新型催化材料及助剂销售；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；打捞服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收。（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：货物进出口；各类工程建设活动。（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：褚方静

控股股东：褚方静

实际控制人：褚方静

关联关系：股东褚方磊近亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：安徽久城智能科技有限公司

住所：安徽省淮南市山南新区西湖春天 6 栋 107

注册地址：安徽省淮南市山南新区西湖春天 6 栋 107

注册资本：200 万元

主营业务：智能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广，计算机软硬件开发及销售，矿用产品信息咨询，金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险化学品及监控化学品）、机电产品、五金、建材、工矿设备及配件、日用百货、食品的销售。（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）

法定代表人：杨清玖

控股股东：杨清玖

实际控制人：杨清玖

关联关系：股东深圳市海明润志成管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人杨清玖控制的企业

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）关联方关联交易及应收应付款项情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品、接受劳务

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 郑州汇锐超硬工具有限公司 | 砂轮 | | | 10,171.68 |
| 哈尔滨海毅达超硬材料有限公司 | 砂轮、金刚石复合片等 | 4,786,491.09 | 2,695,456.31 | 2,851,412.63 |
| 哈尔滨聚力达科技有限公司 | 砂轮 | 2,000,902.70 | 1,762,389.41 | 1,581,415.95 |
| 合计 | | 6,787,393.79 | 4,457,845.72 | 4,443,000.26 |

（2）出售商品、提供劳务

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|----------------|--------|-----------------|------------------|-------------------|
| 哈尔滨海毅达超硬材料有限公司 | 金刚石复合片 | 3,676.99 | 54,247.78 | 436,575.23 |
| 合计 | | 3,676.99 | 54,247.78 | 436,575.23 |

2. 关联租赁情况

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁收益 | | |
|----------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 哈尔滨海毅达超硬材料有限公司 | 房屋建筑物 | 685,714.32 | 685,714.32 | 742,857.18 |

3. 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|----------------|------------|------------|------------|
| 李尚劼 | 10,000,000.00 | 2022/12/11 | 2048/12/31 | 是 |
| 李尚劼及其配偶于淳 | 20,000,000.00 | 2023/06/25 | 2028/06/25 | 是 |
| 李尚劼 | 33,000,000.00 | 2025/04/14 | 2029/03/24 | 否 |
| 李尚劼 | 22,000,000.00 | 2025/04/29 | 2030/04/28 | 否 |
| 李尚劼及其配偶于淳 | 140,000,000.00 | 2025/04/08 | 2038/12/31 | 否 |
| 李尚劼及其配偶于淳 | 82,500,000.00 | 2024/03/26 | 2025/04/08 | 是 |
| 李尚劼及其配偶于淳 | 45,000,000.00 | 2019/09/06 | 2031/12/31 | 是 |
| 李尚劼 | 33,000,000.00 | 2023/12/21 | 2027/12/20 | 是 |
| 李尚劼及其配偶于淳 | 2,000,000.00 | 2022/03/21 | 2026/03/21 | 是 |
| 李尚劼 | 10,000,000.00 | 2023/05/23 | 2027/05/22 | 是 |
| 于淳 | 10,000,000.00 | 2023/05/23 | 2027/05/22 | 是 |
| 李尚劼及其配偶于淳 | 1,310,000.00 | 2022/04/08 | 2026/04/08 | 是 |
| 李尚劼及其配偶于淳 | 23,690,000.00 | 2023/01/06 | 2026/12/14 | 是 |
| 李尚劼 | 5,000,000.00 | 2022/06/22 | 2025/06/09 | 是 |
| 于淳 | 5,000,000.00 | 2022/06/22 | 2025/06/09 | 是 |
| 李尚劼 | 11,000,000.00 | 2023/12/12 | 2027/12/11 | 是 |
| 于淳 | 11,000,000.00 | 2023/12/12 | 2027/12/11 | 是 |
| 李尚劼 | 5,000,000.00 | 2022/07/08 | 2026/07/08 | 是 |
| 于淳 | 5,000,000.00 | 2022/07/08 | 2026/07/08 | 是 |

《2024年20110216G补字第64125802号》为《2024年20110216G字第64125802号》补充协议，担保金额由8,250.00万元变更为14,000.00万元。

4. 关联方资金拆借情况

2023年初，李尚劼存在8,319,042.99元借款未归还，2023年新增400,100.00元资金占用，李尚劼已在2023年11月-12月将上述欠款归还并支付利息563,310.21元。

5. 关键管理人员报酬

公司 2023 年、2024 年、2025 年关键管理人员均为 12 人，支付薪酬情况见下表：

单位：元

| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 5,964,106.17 | 5,783,064.60 | 5,293,115.47 |

6. 应收应付款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|-------|----------------|------------|--------------|------------|
| 应收账款 | 哈尔滨海毅达超硬材料有限公司 | 361,390.00 | 900,000.00 | 289,925.00 |
| 应付账款 | 哈尔滨海毅达超硬材料有限公司 | 717,418.26 | 1,389,445.56 | 744,312.19 |
| 应付账款 | 哈尔滨聚力达科技有限公司 | 210,300.00 | 843,002.05 | 712,874.93 |
| 应付账款 | 郑州汇锐超硬工具有限公司 | 0.00 | 0.00 | 114,631.85 |
| 其他应付款 | 哈尔滨海毅达超硬材料有限公司 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 |

(二) 参照关联交易及应收应付款项情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品、接受劳务

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 长沙金锤钻探工具有限公司 | 工具钻头体、加工费等 | 1,273,694.68 | 1,614,101.00 | 3,037,952.09 |
| 苏州高意激光科技有限公司 | 设备维修配件等 | 4,051,074.50 | 2,087,265.47 | 10,451.33 |
| 莱州市原野科技有限公司 | 金刚石复合片等 | 26,283.19 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽久城智能科技有限公司 | 服务费 | 24,031.80 | 92,534.00 | 118,365.08 |
| 合计 | | 5,375,084.17 | 3,793,900.47 | 3,166,768.50 |

(2) 出售商品、提供劳务

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|--------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 长沙金锤钻探工具有限公司 | 金刚石复合片等 | 2,050,772.00 | 1,488,668.13 | 532,171.68 |

| | | | | |
|--------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 青岛恒邦超硬材料有限公司 | 金刚石复合片等 | | | 461,991.16 |
| 莱州市原野科技有限公司 | 金刚石复合片等 | 4,147,898.26 | 2,529,964.64 | |
| 合计 | | 6,198,670.26 | 4,018,632.77 | 994,162.84 |

2. 应收应付款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 长沙金锤钻探工具有限公司 | 188,243.50 | 685,344.80 | - |
| 应收账款 | 莱州市原野科技有限公司 | 4,428,985.00 | 2,741,860.00 | - |
| 应收账款 | 青岛恒邦超硬材料有限公司 | - | 1,450,061.43 | 1,450,061.43 |
| 应付账款 | 长沙金锤钻探工具有限公司 | 383,423.76 | 211,454.35 | 1,531,612.60 |
| 应付账款 | 苏州高意激光科技有限公司 | 319,082.30 | 69,795.93 | 2,362.04 |
| 其他应付款 | 安徽久城智能科技有限公司 | 110,454.64 | 86,422.84 | - |

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

上述关联交易基于商业交易条件基础上自愿达成，以市场价格为依据，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，交易定价具备公允性，不存在损害公司或股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

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

(一)《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

(二)《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

(三)《深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日