

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临2024-013号

宝泰隆新材料股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准
- 本次与关联方的交易为公司生产经营需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，本次日常关联交易事项也不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2024年度日常关联交易计划》的议案，关联董事焦强先生、董事焦岩岩女士、董

事秦怀先生、董事常万昌先生在审议该议案时已回避表决，其他非关联董事一致表决通过，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2024-012号公告。

2、独立董事

独立董事对公司日常关联交易计划事项进行了事前审核，同意将该事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	2023 年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
针状焦	万锂泰公司	1,620.00	24.01	关联人产品方案变化及产能利用率不足所致
销售电	万锂泰公司	15,000.00	2,263.87	关联人石墨化工艺改变及产能利用率不足所致
石墨纸、石墨烯智能卷画	万锂泰公司	360.00	5.19	关联人产能利用率不足所致
销售工业新鲜水、除盐水、蒸汽、煤气等产品	万锂泰公司	62.921	113.81	关联人蒸汽用量增加
合计	-	17,042.921	2,406.88	

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售电	万锂泰公司	6,500.00	-	35.65	2,263.87	27.30	预计未来产品市场发生有利变化

石墨纸	万锂泰公司	180.00	-	-	5.12	0.44	预计未来产品市场发生有利变化
销售工业新鲜水、除盐水、蒸汽、煤气等产品	万锂泰公司	405.71	-	24.55	113.81	1.05	预计未来产品市场发生有利变化
合计	-	7,085.71	-	60.20	2,382.80	-	-

上述关联交易采购价格依据 2023 年 12 月市场价格测算，最终采购价格以当期市场价格为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称：龙江万锂泰新能源科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：黑龙江省七台河市新兴区新城街（红鲜村）

法定代表人：焦贵彬

注册资本：22,000 万元

成立日期：2017 年 10 月 26 日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；储能技术服务。

主要股东：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本比例 (%)
1	七台河墨千能源科技中心（有限合伙）	7,000.00	31.8182
2	深圳市前海墨哲科技发展中心（普通合伙）	6,500.00	29.5455
3	七台河鑫隆泰科技中心（普通合伙）	1,078.00	4.9000
4	七台河市汇隆基科技发展中心（普通合伙）	1,792.00	8.1455

5	宝泰隆集团有限公司	1,750.00	7.9545
6	七台河市隆众科技中心（普通合伙）	1,078.00	4.9000
7	七台河方元新材料科技中心（普通合伙）	900.00	4.0909
8	北京兴源骐骥信息咨询中心（有限合伙）	250.00	1.1364
9	鸡西哲宇新材料科技中心（普通合伙）	250.00	1.1364
10	七台河众泰隆科技管理中心（普通合伙）	832.20	3.7827
11	40个自然人	569.80	2.5900
合计		22,000.00	100.00

截至 2022 年 12 月 31 日，万锂泰公司总资产 94,051.14 万元，负债总额 60,619.73 万元，净资产 33,431.41 万元，营业收入 26,237.88 万元，净利润 1,366.66 万元，以上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，万锂泰公司总资产 87,318.26 万元，负债总额 62,245.64 万元，净资产 25,072.62 万元，营业收入 15,207.47 万元，净利润-8,504.43 万元，以上述数据未经审计。

（二）与公司的关联关系

万锂泰公司股东与公司存在的关联关系情况如下：

序号	股东名称	法定代表人/执行事务合伙人	与公司关联关系
1	七台河墨千能源科技中心（有限合伙）	焦贵彬	由公司实际控制人焦云先生之长子焦贵彬、次女焦阳洋、三女焦宇阳共同成立公司
2	深圳市前海墨哲科技发展有限公司（普通合伙）	焦贵彬	由公司实际控制人焦云先生之长子焦贵彬和二女婿蓝岳青共同成立
3	七台河市汇隆基科技发展有限公司（普通合伙）	焦贵彬	由公司实际控制人焦云先生之长子焦贵彬、长女焦岩岩、长女婿段红博及其亲属与公司高管及核心技术人员共同出资成立，其中董事长焦强及其父亲焦贵金先生，董事、总裁秦怀先生之子秦志浩先生，董事、副总裁兼财务总监常万昌先生，监事会主席王维舟先生，职工监事冯帆女士，副总裁兼安全总监边兴海先生均为股东之一
4	宝泰隆集团有限公司	焦云	为公司控股股东；焦云先生为董事长、法定代表人
5	七台河市隆众科技中心（普通合伙）	杨淑玲	由公司实际控制人焦云先生之妻杨淑玲女士与公司控股股东宝泰隆集团有限公司除焦云先生之外的其

			他股东共同成立
6	七台河众泰隆科技管理中心（普通合伙）	焦云	由公司实际控制人焦云先生与配偶杨淑玲女士共同成立
7	七台河鑫隆泰科技中心（普通合伙）	焦贵彬	由公司实际控制人焦云先生之长子焦贵彬与 10 个非关联关系自然人共同成立

根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节对关联人的认定，万锂泰公司及上述公司、自然人均为公司关联法人和关联自然人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至目前，万锂泰公司与公司前期同类关联交易均能正常结算，不存在违约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

2024 年度，关联方万锂泰公司预计与公司及公司子公司发生关联交易金额为 7,085.71 万元，公司与关联方遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格定价，价格公允，并依据双方签订的合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次与关联方的合作为公司生产经营需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，本次日常关联交易事项也不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、宝泰隆新材料股份有限公司关于提请独立董事事前审核事项的情况说明及复函。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二四年三月十五日