

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-014

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 关于公司 2025 年日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

#### 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

2025 年 4 月 28 日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：

##### （1）与江苏博特新材料有限公司的关联交易

表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

##### （2）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会

议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(3) 与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(4) 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(5) 与江苏丰彩建材（集团）有限公司的关联交易

表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(6) 与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易

表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

2025 年 4 月 28 日，公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。会议认为：上述关联交易预计系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（单位：元）	上年（前次）实际发生金额（单位：元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供劳务	江苏美赞建材科技有限公司	15,000,000	3,037,864.20	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材（集团）有限公司	20,000,000	2,815,099.31	预期交易具有不确定性
	江苏省建筑科学	3,000,000	4,141,646.36	预期交易具有不确定性

	研究院有限公司			性
	江苏博特新材料有限公司	2,000,000	455,193.04	预期交易具有不确定性
	江苏博睿光电股份有限公司	600,000	1,004,019.56	预期交易具有不确定性
	小计	40,600,000	11,453,822.47	预期交易具有不确定性
向关联人 租赁房屋	江苏博睿光电股份有限公司	400,000	993,937.39	基数较小
	江苏博特新材料有限公司	3,000,000		
	小计	3,400,000	993,937.39	
向关联人 采购商品 及劳务	江苏省建筑科学研究院有限公司	3,000,000	1,354,878.55	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材(集团)有限公司	7,000,000	479,586.62	预期交易具有不确定性
	小计	10,000,000	1,834,465.17	
向关联人 支付房租	江苏省建筑科学研究院有限公司	3,500,000	2,039,166.67	
	小计	3,500,000	2,039,166.67	
合计		57,500,000	16,321,391.70	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(单位:元)	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(单位:元)	上年实际发生金额(单位:元)	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
向关联人 销售产品、提供 劳务	江苏美赞建材 科技有限公司	6,000,000	0.17	326,146.45	3,037,864.20	0.09	预期交易具 有不确定性
	江苏丰彩建材 (集团)有限公 司	6,000,000	0.17	121,909.16	2,815,099.31	0.08	预期交易具 有不确定性
	江苏省建筑科 学研究院有限 公司	2,100,000	0.06	15,530.66	4,141,646.36	0.12	预期交易具 有不确定性
	江苏博特新材 料有限公司	15,000,000	0.42		455,193.04	0.01	预期交易具 有不确定性
	江苏博睿光电 股份有限公司	200,000	0.01	113,018.87	1,004,019.56	0.03	预期交易具 有不确定性
	小计	29,300,000	0.82	576,605.14	11,453,822.47	0.32	
向关联人 收取房租 及水电费	江苏博睿光电 股份有限公司	6,000,000	30.42	1,000,742.64	1,902,886.79	9.65	
	江苏韦尔博新 材料科技有限 公司	2,000,000	10.14	365,141.26	403,475.86	2.05	
	小计	8,000,000	0.23	1,365,883.90	2,306,362.65	11.69	
向关联人 采购商品 及劳务	江苏省建筑科 学研究院有限 公司	2,000,000	0.11		1,354,878.55	0.07	预期交易具 有不确定性
	江苏丰彩建材 (集团)有限公 司	4,000,000	0.22	154,946.05	479,586.62	0.03	预期交易具 有不确定性
	小计	6,000,000	0.33	154,946.05	1,834,465.17	0.1	
向关联人	江苏省建筑 科学研究院	4,000,000	22.06	500,000.00	2,039,166.67	11.25	

支付房租	有限公司						
	小计	4,000,000	22.06	500,000.00	2,039,166.67	11.25	
合计		47,300,000		2,597,435.09	17,633,816.96		

备注：上述关联交易包含关联方下属子公司。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、江苏博特新材料有限公司

成立时间：2002年07月11日

注册资本：2,000万元

法定代表人：张建雄

注册地址：南京市北京西路12号工艺楼310-320室

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：投资、房屋租赁

截至2024年12月31日的总资产为92,851万元，所有者权益为92,398万元，2024年度的营业收入为134万元，净利润为2,578万元。以上数据未经审计。

#### 2、江苏美赞建材科技有限公司

成立时间：2002年11月11日

注册资本：2,000万元

法定代表人：徐加余

注册地址：淮安经济技术开发区韩侯中道2号

主要生产经营地：江苏省淮安市

主营业务：商品混凝土生产、销售与服务

截至 2024 年 12 月 31 日的总资产为 21,254 万元，所有者权益为 4,298 万元，2024 年度营业收入为 2,065 万元，净利润为-147 万元。以上数据未经审计。

### 3、江苏博睿光电股份有限公司

成立时间：2009 年 09 月 11 日

注册资本：6,000 万元

法定代表人：何锦华

注册地址：南京市江宁高新区醴泉路 69 号 5 幢

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：LED 荧光粉的研发、生产和销售

截至 2024 年 12 月 31 日的总资产为 44,912 万元，所有者权益为 38,218 万元，2024 年度营业收入为 33,318 万元，净利润为 7,480 万元。以上数据未经审计。

### 4、江苏省建筑科学研究院有限公司

成立时间：2002 年 05 月 10 日

注册资本：3,000 万元

法定代表人：刘永刚

注册地址：南京市北京西路 12 号

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：投资、房屋租赁

截至 2024 年 12 月 31 日的总资产为 55,414 万元，所有者权益为 42,287 万元，2024 年度营业收入为 3,141 万元，净利润为 1,340 万元。以上数据经江苏海天会计师事务所有限公司审计。

#### 5、江苏丰彩建材（集团）有限公司

成立时间：2002年07月03日

注册资本：6,000万元

法定代表人：卢立群

注册地址：南京六合经济开发区雄州南路449号

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：建筑材料的开发、生产、销售及相关技术咨询服务

截至2024年12月31日的总资产为38,138万元，所有者权益为4,327万元，2024年度营业收入为9,978万元，净利润为-1,902万元。以上数据未经审计。

#### 6、江苏韦尔博新材料科技有限公司

成立时间：2017年07月06日

注册资本：1,000万元

法定代表人：林宗良

注册地址：南京江宁区高新园科苑路128号骆村兴民工业园

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：金属材料的开发、生产、销售。

截至2024年12月31日的总资产为1,309万元，所有者权益为1,007万元，2024年度营业收入为1,465万元，净利润为-98万元。以上数据未经审计。

### （二）与上市公司的关联关系

江苏博特新材料有限公司系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（一）款认定为关联方。

江苏美赞建材科技有限公司、江苏丰彩建材（集团）有限公司、江苏韦尔博

新材料科技有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款认定为关联方。

江苏博睿光电股份有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司董事何锦华任其董事长、总经理的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）款认定为关联方。

江苏省建筑科学研究院有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司之股东；公司基于谨慎性原则认定为关联方。

上述关联方总体经营情况正常，具有一定的规模，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的交易系正常经营业务，按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营中产生的正常交易，具有持续性，交易金额占公司营收比重较小。

上述关联交易不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。

上述事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日