

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据全国中小企业股份转让系统的相关业务规则、《公司章程》的有关规定，结合惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度的经营情况和 2019 年度的业务发展需要，公司预计 2019 年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、增城市惠顺化工有限公司、上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖南创一工业新材料股份有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币 8,700 万元，其中：

- 1、购买原材料、燃料、动力产品 1,100 万元；
- 2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托 7,200 万元；
- 3、公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）400 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，出席会议的关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、何正宇（HO CHENG-YU）先生、

孙晋恩先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。同日召开的第二届监事会第六次会议审议并通过了上述议案。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：恒益隆贸易（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区加太路 39 号第三层 53 部位

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加太路 39 号第三层 53 部位

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：忻尚勳

实际控制人：杨裕镜、游仲华

注册资本：5600 万人民币

主营业务：化学原料、高分子材料、化学工业产品（特种化学品除外，易制毒化学品仅限《非药品类易制毒化学品经营备案证明》中核定的产品，危险化学品仅限《危险化学品经营许可证》中核定的产品）、电子产品及配件、机电产品及配件、汽车零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务；区内以电子产品为主的仓储、分拨业务及提供相关产品的售后服务，技术支持，技术培训和展示；国际贸易、转口贸易、区内企业间贸易及区内贸易代理；商业性简单加工；贸易咨询服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【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】

2. 法人及其他经济组织

名称：广州惠盛化工产品有限公司

住所：广州经济技术开发区东区骏功路 39 号 102 房

注册地址：广州经济技术开发区东区骏功路 39 号 102 房

企业类型：有限责任公司(台港澳合资)

法定代表人：李得义

实际控制人：杨裕镜、游仲华

注册资本：350 万美金

主营业务：化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；塑料制品批发；树脂及树脂制品批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；贸易代理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；铂金制品批发；非药品类易制毒化学品销售；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；危险化学品运输；

3. 法人及其他经济组织

名称：增城市惠顺化工有限公司

住所：广州增城市新塘镇南浦村水南社营塘元洲

注册地址：广州增城市新塘镇南浦村水南社营塘元洲

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：杨裕泉

实际控制人：杨裕镜、游仲华

注册资本：500 万港元

主营业务：有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；化工产品批发（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；佣金代理；

4. 法人及其他经济组织

名称：上海钜钷金属制品有限公司

住所：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号 5 幢

注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号 5 幢

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：游仲华

实际控制人：游仲华

注册资本：50 万美元

主营业务：金属拉丝及相关制品的生产，销售本公司自产产品。【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】

5. 法人及其他经济组织

名称：上海惠利衣架有限公司

住所：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 1 幢

注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 1 幢

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：游仲华

实际控制人：游仲华

注册资本：41 万美元

主营业务：生产各类衣架及其相关制造设备、钢丝制品、衣架配套辅助品，销售本公司自产产品；上述产品及同类商品、服装、鞋帽、服装辅料、办公用品、洗涤用品、清洁用品、塑料袋的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）【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】

6. 法人及其他经济组织

名称：上海惠泰纸品有限公司

住所：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号

注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合作)

法定代表人：游仲华

实际控制人：游仲华

注册资本：247 万美元

主营业务：生产纸质包装箱、包装盒及加工瓦楞纸板，销售本公司自产产品。

【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】

7. 法人及其他经济组织

名称：广州惠翊贸易有限公司

住所：广州经济技术开发区东区骏功路 39 号 301 房

注册地址：广州经济技术开发区东区骏功路 39 号 301 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王辉

实际控制人：无

注册资本：15.0016 万人民币

主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）

8. 法人及其他经济组织

名称：湖南创一工业新材料股份有限公司

住所：湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道晓塘东路 88 号综合展示楼

注册地址：湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道晓塘东路 88 号综合展示楼

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：李立武

实际控制人：李立武

注册资本：3490.85 万人民币

主营业务：风力发电机整机、风力发电机组叶片、风力发电系统相关设备、锻件、机械设备、钢结构件、金属材料、电工材料、绝缘成型件、电气机械及器材、仪器仪表、玻璃钢制品、橡塑制品的研发、生产、销售、技术服务、维修保养；建筑装饰材料、电子产品的制造与销售；机械加工；风力发电厂的运营管理；新能源发电厂相关技术咨询、技术服务；电气设备、机械设备租赁；货物、技术进出口。（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）

（二）关联关系

恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、增城市惠顺化工有限公司系公司控股股东惠利环氧树脂有限公司控制的企业，与公司属于受同一控制方控制的企业。上海钜钰金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司系公司实际控制人之一的游仲华控制的企业，与公司属于受同一控制方控制的企业。广州惠翊贸易有限公司持有公司 1.0014%的股权，是公司的发起人之一。公司是湖南创一工业新材料股份有限公司的股东之一，持有其 6.2392%的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司 2019 年度日常性关联交易继续遵循自愿、有偿、公平的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，则适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

四、交易协议的主要内容

公司管理层根据公司实际业务开展的需要签署相关协议，对关联交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述日常性关联交易是基于公司实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理的、必要的。且上述日常性关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 22 日