

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

关于追认 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

公司经审议并披露的预计 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的“购买原材料、燃料、动力产品”的日常性关联交易金额为人民币 11,000,000.00 元，但公司实际发生的“购买原材料、燃料、动力产品”的交易金额为人民币 11,020,115.43 元，超出经审议的预计金额 20,115.43 元。现根据《公司章程》、《关联交易决策制度》需要对上述超出金额 20,115.43 元进行追认。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 5 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议审议了《关于追认 2019 年度日常性关联交易的议案》，会议表决结果：1 票同意、0 票弃权、0 票反对，出席本次会议的董事杨裕镜先生、游仲华先生、何正宇（HO CHENG-YU）先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、孙晋恩先生作为关联方回避表决，因非关联董事不足半数，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

（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

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】

关联关系：为公司控股股东惠利环氧树脂有限公司所控制的其他企业，与公司属于受同一控制方控制的企业。

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;

关联关系：为公司控股股东惠利环氧树脂有限公司所控制的其他企业，与公司属于受同一控制方控制的企业。

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;

关联关系：为公司控股股东惠利环氧树脂有限公司所控制的其他企业，与公司属于受同一控制方控制的企业。

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】

关联关系：公司实际控制人之一的游仲华控制的其他企业，与公司属于受同一控制方控制

的企业。

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】

关联关系：公司实际控制人之一的游仲华控制的其他企业，与公司属于受同一控制方控制的企业。

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】

关联关系：公司实际控制人之一的游仲华控制的其他企业，与公司属于受同一控制方控制

的企业。

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）

关联关系：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。

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）

关联关系：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

公司根据 2019 年度实际采购业务需要签署相关协议，对上述关联采购交易各方的权利、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

2019 年度的日常性关联采购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

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日