

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

### 关于确认公司 2021 年上半年关联交易情况的公告

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

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）对 2021 年上半年所发生的关联交易事项进行了核查，认为公司 2021 年上半年与关联方之间所发生的关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，其决策程序符合《公司章程》的有关规定，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2021 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第六次会议审议了《关于确认公司 2021 年半年度关联交易的议案》，会议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次董事会会议中，出席会议的杨裕镜董事长、YAO-LUEN KANG（康耀伦）董事、游仲华董事、孙晋恩董事、何正宇（HO CHENG-YU）董事作为关联方在表决时进行了回避。上述议案经同日召开的公司第三届监事会第六次会议审议并通过，但尚需提交股东大会审议通过。

独立董事事前认可意见：公司最近三年与关联方之间发生的关联交易，遵循公平、公正、合理的市场交易原则，不存在显失公允的情形，符合公司的日常发展需要，是正常的商业行为，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将《关于确认公司 2021 年半年度关联交易的议案》提交公司董事会审议。

##### （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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：惠展电子材料（上海）有限公司

住所：上海市嘉定区博园路 558 号 1 幢

注册地址：上海市嘉定区博园路 558 号 1 幢

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：杨裕镜

实际控制人：杨裕镜、游仲华

注册资本：2827.0817 万人民币

主营业务：一般项目：光电封装胶、电子灌封胶、电子粘接胶的生产，三维打印设备的批发，从事 3D 打印技术领域内的技术服务。（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；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司是惠展电子材料（上海）有限公司的股东，持有其 100% 的股权。

### 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：450 万美元

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：为受同一控制方（惠利环氧树脂有限公司）控制的企业

### 3. 法人及其他经济组织

名称：广州惠利电子材料有限公司

住所：广州经济技术开发区东区骏功路 39 号

注册地址：广州经济技术开发区东区骏功路 39 号

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：杨裕镜

实际控制人：杨裕镜、游仲华

注册资本：4135.2487 万人民币

主营业务：油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；树脂及树脂制品批发；进出口商品检验鉴定；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；新材料技术开发服务；

关联关系：公司是广州惠利电子材料有限公司的股东，持有其 100% 的股权。

### 4. 法人及其他经济组织

名称：上海钜钲金属制品有限公司

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：金属拉丝及相关产品的生产，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：为公司实际控制人之一的游仲华先生控制的其他企业

### 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：为公司实际控制人之一的游仲华先生控制的其他企业

## 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：为公司实际控制人之一的游仲华先生控制的其他企业

## 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：5.0016 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：为公司的发起人股东，持有公司 1.0014% 的股权

## 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：3839.935 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，持有其 6.2392% 的股权。

## 9. 法人及其他经济组织

名称：皇隆贸易（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区加太路 39 号菀熠楼第三层 38 部位

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加太路 39 号菀熠楼第三层 38 部位

企业类型：有限责任公司（台港澳自然人独资）

法定代表人：查良骏

实际控制人：查良骏

注册资本：20 万美元

主营业务：化学原料、高分子材料、化学工业产品（危险品、易制毒产品、特种化学品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务；区内以化学工业产品为主的仓储（除危险品）、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；区内商业性简单加工；区内贸易咨询服务。【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】

关联关系：受同一控制方（惠利环氧树脂有限公司）控制的企业所投资的企业

#### 10. 自然人

姓名：杨裕镜

住所：上海市嘉定区

关联关系：杨裕镜先生为公司的实际控制人之一，担任公司董事长。

#### 11. 自然人

姓名：林照惠

住所：中国台湾

关联关系：林照惠女士为公司实际控制人杨裕镜先生的配偶。

### 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 2021 年上半年的关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。关联方为公司申请银行授信提供担保未向公司收取费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

#### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021年1-6月
皇隆贸易（上海）有限公司	采购商品	7,394,979.80

## 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021年1-6月
湖南创一工业新材料股份有限公司	销售商品	16,087,130.00
广州惠盛化工产品有限公司	销售商品	1,061.95

## 2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收入
		2021年1-6月
广州惠盛化工产品有限公司	房屋建筑物	87,428.57
广州惠翊贸易有限公司	房屋建筑物	1,714.29

本公司作为承租方（新租赁准则适用）：

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金
		2021年1-6月
上海惠泰纸品有限公司	房屋及建筑物	1,950,202.66
上海钜钰金属制品有限公司	水电费	582,043.28
上海惠利衣架有限公司	水电费	64,661.89

出租方名称	租赁资产种类	增加的使用权资产
		2021年1-6月
上海惠泰纸品有限公司	房屋及建筑物	12,837,946.26

出租方名称	租赁资产种类	承担的租赁负债利息支出
		2021年1-6月
上海惠泰纸品有限公司	房屋及建筑物	275,448.50

### 3、 关联担保情况

本公司无作为担保方的情况。

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司、惠展电子材料(上海)有限公司	30,000,000.00	2016/1/22	2021/1/21	是
杨裕镜及配偶林照惠女士、广州惠利电子材料有限公司	20,000,000.00	2018/8/2	2022/8/1	是
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	8,000,000.00	2019/6/28	2022/9/30	是
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	15,000,000.00	2019/7/4	2023/7/2	否
杨裕镜及配偶林照惠女士、广州惠利电子材料有限公司	50,000,000.00	2019/8/5	2023/8/4	是
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	50,000,000.00	2020/3/13	2021/3/12	是
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	20,000,000.00	2020/5/15	2021/5/14	否
杨裕镜	10,000,000.00	2020/6/16	2021/6/8	否
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	40,000,000.00	2020/8/11	2023/8/10	否
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	53,900,000.00	2020/9/11	2021/12/10	否
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	50,000,000.00	2020/10/23	2023/10/22	否
上海惠泰纸品有限公司	62,150,000.00	2020/11/26	2023/11/25	否
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	20,000,000.00	2021/6/1	2022/5/31	否
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	30,000,000.00	2020/12/9	2021/12/9	否
杨裕镜	30,000,000.00	2021/3/18	2022/3/18	否
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	50,000,000.00	2021/4/27	2022/4/26	否

### 4、 关键管理人员薪酬



项目	2021年1-6月
关键管理人员薪酬	3,322,458.60

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，且交易价格公允，不会对公司的持续经营能力和资产状况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三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

2021年9月7日