

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 年年度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 年度所发生的关联交易事项进行了核查，认为公司 2021 年度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 2022 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》，会议表决结果：同意 5 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、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九次会议审议，但尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

独立董事事前认可意见：公司 2021 年度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《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》，同意将上述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：广州惠利电子材料有限公司

住所：广州市经济技术开发区东区骏功路 39 号

注册地址：广州市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、康耀伦

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：广州惠利电子材料有限公司为公司的全资子公司

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：上海帝福新材料科技有限公司

住所：上海市奉贤区银工路 688 号

注册地址：上海市奉贤区银工路 688 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：郭菊涵

实际控制人：杨裕镜、游仲华、康耀伦

注册资本：7200 万人民币

主营业务：许可项目：技术进出口；货物进出口。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维及制品销售；纤维复合材料、纤维复合材料制品、量子点新型显示材料的研发、生产。（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）

关联关系：上海帝福新材料科技有限公司为公司的全资子公司。

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：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：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：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：30 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. 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、康耀伦

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，工程塑料及合成树脂销售，合成材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），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：惠展电子材料（上海）有限公司为公司的全资子公司。

11. 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。

12. 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。

13. 自然人

姓名：YAO-LUEN KANG（康耀伦）

住所：上海市嘉定区

关联关系：YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生为公司的实际控制人之一，担任公司董事、总经理职务。

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 年度的日常性关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。2021 年度，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 年度金额
皇隆贸易（上海）有限公司	采购商品	12,462,339.25
广州惠盛化工产品有限公司	采购商品	203,060.62

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021 年度金额
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	4,070.80

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	2021 年度确认的租赁收入
广州惠盛化工产品有限公司	房屋建筑物	189,142.85
广州惠翊贸易有限公司	房屋建筑物	3,428.57

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	2021 年度金额			
		简化处理的短期租赁和低价 值资产租赁的租金费用以及 未纳入租赁负债计量的可变 租赁付款额	支付的租金	增加的使用权 资产	承担的租赁 负债利息支 出
上海惠泰纸 品有限公司	房屋建筑物		4,571,799.90	12,862,757.89	507,826.06
上海钜钲金 属制品有限 公司	水电费		1,258,331.07		
上海惠利衣 架有限公司	水电费		141,459.16		

3、 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海帝福新材料科技有限公司	10,000,000.00	2021/12/16	2022/12/15	否

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
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	53,900,000.00	2020/9/11	2021/12/10	是
杨裕镜、康耀伦、广州惠利电子材料有限 公司	117,000,000.00	2021/11/11	2022/11/10	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
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	2020/10/23	2023/10/22	否
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、广州惠利电子材料有限公司	40,000,000.00	2020/8/11	2023/8/10	是
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	70,000,000.00	2020/8/11	2023/8/10	否
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	20,000,000.00	2020/5/15	2021/5/14	是
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	80,000,000.00	2021/9/23	2022/8/31	否
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	是
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	40,000,000.00	2019/7/2	2025/7/2	否
杨裕镜	10,000,000.00	2020/6/16	2021/6/8	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	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	30,000,000.00	2020/12/9	2021/12/9	是
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、康耀伦	140,000,000.00	2021/6/16	2022/6/16	否
杨裕镜	30,000,000.00	2021/12/10	无固定期限	否
杨裕镜、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司	23,650,000.00	2021/7/13	2029/7/12	否
杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司	100,000,000.00	2021/9/20	2024/9/19	否
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

4、 关键管理人员薪酬

项目	2021 年度金额
关键管理人员薪酬	8,412,515.43

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九次会议决议》；
- （二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年4月6日