

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

## 湖南惠同新材料股份有限公司关于确认 2019 年度、2020 年度关联交易公告

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

根据谨慎性原则，湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）补充确认 2019 年度、2020 年度关联交易如下：

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
湖南搏一体育文化发展有限公司	采购广告服务	47,169.81	-
长沙线准科技有限公司	采购固定资产	-	322,541.55
	出售商品	1,464,993.28	4,745,964.00
总计	-	1,512,165.09	5,068,505.55

#### （二）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议审议了《关于确认 2019 年度、2020 年度关联交易的议案》，审议表决结果：同意 3 票；回避 4 票、反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事熊立军、何浩、曾鹏恺、吴晓春回避表决，由于出席的无关联董事人数不足 4 人，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(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：长沙线准科技有限公司

住所：长沙经济技术开发区漓湘路 98 号 1101006 栋 A213 房

注册地址：长沙经济技术开发区漓湘路 98 号 1101006 栋 A213 房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨志刚

实际控制人：杨志刚

注册资本：6,000,000

主营业务：金属丝绳及其制品制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机械设备租赁。（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：长沙线准科技有限公司为公司董事吴晓春之兄弟吴晓辉曾控制的企业。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：湖南搏一体育文化发展有限公司

住所：湖南省益阳市康复南路 30 号益阳奥林匹克公园

注册地址：湖南省益阳市康复南路 30 号益阳奥林匹克公园

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：任俊杰

实际控制人：湖南清溪文化旅游发展集团有限公司

注册资本：2,000,000

主营业务：艺术表演场馆；文艺表演、体育活动、娱乐活动的组织与策划；文化活动的组织与策划；文化活动服务；体育场馆建设；从事体育科技领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；文化艺术交流活动策划（除经纪）、企业营销策划、市场营销策划、企业形象策划、体育赛事策划、公关活动组织策划服务；广告、设计、制作、发布；体育信息咨询；会务会展服务；体育设备租赁

(不得从事金融租赁)；健身服务；文化娱乐、旅游观光、文艺演出活动组织；体育用品、办公文化用品销售；体育产业经营；百货零售；家用电器及电子产品零售；五金、家具及室内装饰材料零售；体育设施建设。(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：第一大股东益阳高新产业发展投资集团有限公司 2021 年 3 月 31 日前控制的企业

### 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

上述关联交易根据实际情况协议定价，由双方在公开、公平、公正和市场化原则下，经友好协商确定，价格公允。

### 四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要、真实的。

本次关联交易符合公司及股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害挂牌公司其股东特别是中小股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

湖南惠同新材料股份有限公司  
董事会

2022年4月28日