

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 2022 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 2022 年上半年所发生的关联交易事项进行了核查，认为公司 2022 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 2022 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年半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十三次会议审议通过，但尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

独立董事事前认可意见：公司 2022 年上半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《关于确认公司 2022 年半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：广州惠顺新材料有限公司

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：为受同一控制方（惠利环氧树脂有限公司）控制的企业

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 2022 年上半年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。2022 年上半年，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

一、 关联交易情况

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 | 2022 年 1-6 月 |
|--------------|--------|--------------|
| 皇隆贸易（上海）有限公司 | 采购商品 | 3,965,054.86 |
| 广州惠盛化工产品有限公司 | 采购商品 | 3,282,852.55 |
| 广州惠顺新材料有限公司 | 采购商品 | 169,070.79 |

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年1-6月 |
|-----------------|--------|-----------|
| 湖南创一工业新材料股份有限公司 | 销售商品 | 2,761.20 |

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 | 2022年1-6月 确认的租赁收入 |
|--------------|--------|-------------------|
| 广州惠盛化工产品有限公司 | 房屋建筑物 | 101,714.28 |
| 广州惠翊贸易有限公司 | 房屋建筑物 | 1,714.28 |

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 | 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 |
|------------|--------|---|
| | | 2022年1-6月 |
| 上海惠泰纸品有限公司 | 房屋及建筑物 | 5,981.84 |

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2022年1-6月 支付的租金 |
|--------------|--------|-----------------|
| 上海惠泰纸品有限公司 | 房屋及建筑物 | 2,319,625.90 |
| 上海钜钰金属制品有限公司 | 水电费 | 688,200.00 |
| 上海惠利衣架有限公司 | 水电费 | 64,696.66 |

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2022年1-6月 增加的使用权资产 |
|------------|--------|--------------------|
| 上海惠泰纸品有限公司 | 房屋及建筑物 | 45,087.70 |

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2022年1-6月 承担的租赁负债利息支出 |
|-------|--------|-----------------------|
|-------|--------|-----------------------|

| | | |
|------------|--------|------------|
| 上海惠泰纸品有限公司 | 房屋及建筑物 | 185,010.97 |
|------------|--------|------------|

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 |
| 上海帝福新材料科技有限公司 | 80,000,000.00 | 2022/5/20 | 2023/5/19 | 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 |
|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 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 | 30,000,000.00 | 2021/10/21 | 2022/6/9 | 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 | 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、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 | 2020/10/23 | 2024/10/22 | 是 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|------------|---|
| 上海惠泰纸品有限公司 | 62,150,000.00 | 2020/11/26 | 2023/11/25 | 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 | 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 | 100,000,000.00 | 2022/5/27 | 2023/5/26 | 否 |
| 杨裕镜 | 30,000,000.00 | 2021/3/18 | 2022/3/18 | 是 |
| 杨裕镜 | 40,000,000.00 | 2022/4/8 | 2023/4/7 | 否 |
| 杨裕镜、康耀伦 | 140,000,000.00 | 2021/6/16 | 2022/6/16 | 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 | 是 |
| 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 | 30,000,000.00 | 2021/12/10 | 无固定期限 | 否 |
| 杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司 | 80,000,000.00 | 2022/1/5 | 2026/1/4 | 否 |
| 杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司 | 80,000,000.00 | 2022/1/25 | 2023/1/24 | 否 |
| 杨裕镜、广州惠利电子材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2022/3/24 | 2026/3/24 | 否 |

4、 关键管理人员薪酬

| 项目 | 2022年1-6月 |
|----------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,010,158.35 |

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十三次会议决议》；
- (二)《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年8月29日