

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2023-009

湖南博云新材料股份有限公司 关于 2023 年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司 2023 年与霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“霍尼韦尔博云”）、湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称“博云汽车”）、湖南省中南建设装饰有限公司（以下简称“中南建设装饰公司”）之间将发生采购或销售商品、提供或接受劳务、关联租赁等关联交易，预计公司及下属子公司 2023 年度与该三家关联方发生的关联交易总金额为 2,429.82 万元。

2023 年 4 月 13 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2023 年度关联交易预计的议案》。关联董事贺柳先生、姜锋先生、冯志荣先生、蒋建湘先生应回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

1、出售商品、接受劳务

公司及其下属子公司预计 2023 年度将会与关联方霍尼韦尔博云、中南建设装饰公司发生出售商品、接受劳务等关联交易。具体情况如下：

关联方	关联交易内容	定价原则	2023 年预计总金额（元）	2022 年实际发生额（元）
霍尼韦尔博云	设备销售/技术开发等劳务	市场价格	12,000,000.00	3,283,752.49

中南建设装饰公司	接受装修劳务	市场价格	9,640,000.00	0
合 计			21,640,000.00	3,283,752.49

2、关联租赁

公司及其下属子公司预计 2023 年度将与博云汽车存在关联交易，具体情况如下：

(1) 博云东方与博云汽车关联交易

公司控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）预计 2023 年度在博云汽车所辖范围内使用博云汽车的电力、水、压缩空气等动力能源、租赁博云汽车部分宿舍楼。具体情况如下：

关联方	关联交易内容	定价原则	租赁面积 (间)	租金 (元/间)	2023 年预计总 金额 (元)	2022 年实际发 生额 (元)
博云汽车	租赁宿舍	市场价格	3	500	18,000.00	21,480.00
博云汽车	使用动力能源	市场价格	—	—	2,000,000.00	859,245.49
合 计					2,018,000.00	880,725.49

(2) 其他关联租赁

公司预计 2023 年度将与博云汽车存在关联交易，主要包括公司出租厂房、办公楼给博云汽车及其产生相关的水电费。具体情况如下：

关联方	关联交易内容	定价原则	租赁面积 (m ²)	租金单价 (元/m ²)	2023 年预计 总金额 (元)	2022 年实际发 生额 (元)
博云汽车	办公楼租赁	市场价格	909.00	18	640,198.80	278,833.84
	厂房租赁		1330.5	27.8		
合 计					640,198.80	278,833.84

备注：根据合同约定博云汽车承担土地税、房产税、绿化维护及物业管理费等，该等费用从房租中扣除。

(三) 关联交易实际发生情况

2022 年 4 月 21 日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《湖

南博云新材料股份有限公司关于 2022 年度关联交易预计的议案》，预计 2022 年度公司与关联方霍尼韦尔博云、粉冶中心、博云汽车、博云投资、起降公司、湖南第一工业设计研究院有限公司之间发生的采购或销售商品、提供或接受劳务、关联租赁等关联交易总金额为 548.84 万元，2022 年度上述关联交易实际发生额为 543.68 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方之霍尼韦尔博云

公司名称：霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司

公司类型：有限责任公司

住 所：长沙高新开发区岳麓西大道 1888 号

成立日期：2012 年 10 月 26 日

法定代表人：冯志荣

注册资本：9800 万美元

统一社会信用代码：91430100055814597X

经营范围：设计、开发、生产、销售碳刹车、机轮及其相关结构件和控制系统并提供该等碳刹车、机轮及其相关结构件和控制系统相关服务。（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）

股权结构：博云新材持有其 49% 股权，霍尼韦尔（中国）有限公司持有其 51% 的股权。

关联关系：霍尼韦尔博云为公司关联自然人担任董事的企业，为公司的关联法人。

霍尼韦尔博云最近一期的财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 29,424.79 万元、净资产 6,775.25 万元，2022 年度实现营业收入 144.81 万元、净利润 -4,648.08 万元。

（二）关联方之博云汽车

公司名称：湖南博云汽车制动材料有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住 所：长沙市高新开发区麓松路 500 号

成立日期：2002 年 6 月 21 日

法定代表人：李度成

注册资本：13,500 万元人民币

统一社会信用代码：91430100738989433G

经营范围：开发、生产、销售汽车制动材料及其它粉末冶金制动新材料；提供与上述业务相关的技术服务；销售五金、机械设备，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

股权结构：粉冶中心持有其 82.59%股权，公司持有其 10%股权，上海嘉华投资有限公司持有其 7.41%的股权。

关联关系：博云汽车与公司为同一控股股东控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司的关联法人。

博云汽车最近一期的财务数据：截至 2023 年 3 月 31 日，总资产 22,850.00 万元、净资产-17,865.00 万元，2023 年 1-3 月实现营业收入 1,830.00 万元、净利润-582.00 万元。

（三）关联方之中南建设装饰公司

公司名称：湖南省中南建设装饰有限公司

公司类型：有限责任公司

住 所：长沙市雨花区韶山北路 356 号湖南省包装总公司大楼九楼

成立日期：1994 年 05 月 07 日

法定代表人：梁翠军

注册资本：1200 万人民币

统一社会信用代码：914300001837864550

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计（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：安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；广告发布；园林绿化工程施工；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理（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：中南建设装饰公司与公司为同一控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司的关联法人。

中南建设装饰公司最近一期的财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产

5,505.71 万元、净资产 525.19 万元，2022 年度实现营业收入 1,159.03 万元、净利润 158.45 万元。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

- 1、按照市场公允价格协商确定或公开招投标确定。
- 2、销售、采购、租赁相关业务款项按照双方约定，定期支付。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与各关联方交易依据市场价格定价、交易。上述交易占公司营业收入比重较小，对公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：公司本次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，本次董事会审议的关于 2023 年度关联交易预计，交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意将《湖南博云新材料股份有限公司关于 2023 年度关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议，关联董事应按相关法律、法规及公司章程的规定回避表决。

公司独立董事就公司关联交易事项发表了独立意见，认为：公司预计的 2023 年度关联交易，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，在对上述关联交易事项进行表决时，相关关联方董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效；相关业务的开展符合公司经营和业务发展需要，有助于促进公司业务增长，有利于公司发展；相关关联交易是公允的，定价参考市场价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三次会议关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2023年4月13日