

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2023-012

转债代码：113650

转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于公司 2023 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 19 日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：

（1）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

（2）与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

（3）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 2 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(4) 与江苏建科土木工程技术有限公司关联交易

表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(5) 与江苏丰彩建材（集团）有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(6) 与江苏博特新材料有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄、毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 4 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

公司独立董事对上述关联交易预计发表了独立意见，认为：上述关联交易预计系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。

2023 年 4 月 19 日公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

1、年度日常关联交易的预计

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（单位：元）	上年（前次）实际发生金额（单位：元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供劳务	江苏美赞建材科技有限公司	30,000,000	5,390,812.42	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材（集团）有限公司	8,000,000	3,551,676.26	预期交易具有不确定性
	江苏建科土木工程技术有限公司	4,000,000	560,826.16	预期交易具有不确定性
	江苏省建筑科学	500,000	380,481.13	

	研究院有限公司			
	江苏建科工程咨询有限公司	5,000,000	1,964,615.19	预期交易具有不确定性
	小计	47,500,000	11,848,411.16	
向关联人租赁房屋	江苏博睿光电股份有限公司	400,000	254,387.88	基数较小
	小计	400,000	254,387.88	
向关联人采购商品及劳务	江苏省建筑科学研究院有限公司	1,000,000	9,600.00	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材(集团)有限公司	2,000,000	856,306.22	预期交易具有不确定性
	江苏建科工程咨询有限公司	7,000,000	427,261.19	预期交易具有不确定性
	小计	10,000,000	1,293,167.41	
向关联人支付房租	江苏省建筑科学研究院有限公司	3,000,000	1,537,770.00	预期交易具有不确定性
	小计	3,000,000	1,537,770.00	
合计		60,900,000	14,933,736.45	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(单位:元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(单位:元)	上年实际发生金额(单位:元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供劳务	江苏美赞建材科技有限公司	30,000,000	0.81	1,034,280.07	5,390,812.42	0.15	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材(集团)有限公司	8,000,000	0.22	401,218.24	3,551,676.26	0.1	预期交易具有不确定性
	江苏建科土木工程技术有限公司	3,000,000	0.08	380,317.92	560,826.16	0.02	预期交易具有不确定性
	江苏省建筑科学研究院有限公司	1,000,000	0.03	122,075.47	380,481.13	0.01	预期交易具有不确定性
	江苏博特新材料有限公司	1,500,000	0.04	0	0	0	
	小计	43,500,000	1.14	1,937,891.70	9,883,795.97	0.28	
向关联人	江苏博睿光电	400,000	63.46	84,795.96	254,387.88	52.48	基数较小

出租房屋	股份有限公司						
	小计	400,000	63.46	84,795.96	254,387.88	52.48	
向关联人 采购商品 及劳务	江苏省建筑科学 研究院有限 公司	3,000,000	0.18		9,600.00	0	预期交易具 有不确定性
	江苏丰彩建材 (集团)有限公 司	2,000,000	0.12	215,476.98	856,306.22	0.05	预期交易具 有不确定性
	小计	5,000,000	0.30	215,476.98	865,906.22	0.05	
向关联人 支付房租	江苏省建筑 科学研究院 有限公司	3,000,000	20.52		1,537,770.00	11.69	
	小计	3,000,000	20.52		1,537,770.00	11.69	
合计		51,900,000		2,238,164.64	12,541,860.07		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、江苏美赞建材科技有限公司

成立时间：2002年11月11日

注册资本：2,000万元

法定代表人：徐加余

注册地址：淮安经济技术开发区韩侯中道2号

主要生产经营地：江苏省淮安市

主营业务：商品混凝土生产、销售与服务

截至2022年12月31日的总资产为29,417万元，所有者权益为3,321万元，2022年度的净利润为183万元。以上数据未经审计。

2、江苏博睿光电股份有限公司

成立时间：2009年09月11日

注册资本：6,000万元

法定代表人：何锦华

注册地址：南京市江宁高新区醴泉路69号5幢

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：LED荧光粉的研发、生产和销售

3、江苏省建筑科学研究院有限公司

成立时间：2002年05月10日

注册资本：3,000万元

法定代表人：刘永刚

注册地址：南京市北京西路12号

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：投资、房屋租赁

截至2022年12月31日的总资产为52,480万元，所有者权益为41,374万元，2022年度的净利润为618万元。以上数据经江苏海天会计师事务所有限公司审计。

4、江苏建科土木工程技术有限公司

成立时间：2007年04月27日

注册资本：2,500万元

法定代表人：刘永刚

注册地址：南京市北京西路12号

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：建筑综合改造，建筑安装

截至2022年12月31日的总资产为13,625万元，所有者权益为1,731万元，2022年度的净利润为43万元。以上数据经江苏海天会计师事务所有限公司审计。

5、江苏丰彩建材（集团）有限公司

成立时间：2002年07月03日

注册资本：6,000万元

法定代表人：张小冬

注册地址：南京六合经济开发区雄州南路449号

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：建筑材料的开发、生产、销售及相关技术咨询服务

截至2022年12月31日的总资产为22,138万元，所有者权益为7,330万元，2022年度的净利润为-1,768万元。以上数据未经审计。

6、江苏博特新材料有限公司

成立时间：2002年07月11日

注册资本：2,000 万元

法定代表人：张建雄

注册地址：南京市北京西路 12 号工艺楼 310-320 室

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：投资、房屋租赁

截至 2022 年 12 月 31 日的总资产为 100,867 万元，所有者权益为 95,205 万元，2022 年度的净利润为 9,000 万元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

江苏美赞建材科技有限公司、江苏丰彩建材（集团）有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款认定为关联方。

江苏博睿光电股份有限公司系公司董事长缪昌文担任其董事，且江苏博特新材料有限公司董事何锦华任其董事长、总经理的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）款认定为关联方。

江苏省建筑科学研究院有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司之股东；公司董事长缪昌文、董事刘加平担任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）款认定为关联方。

江苏建科土木工程技术有限公司系公司董事长缪昌文担任其董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）款认定为关联方。

江苏博特新材料有限公司系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（一）款认定为关联方。

上述关联方总体经营情况正常，具有一定的规模，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的交易系正常经营业务，按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营中产生的正常交易，具有持续性，交易金额占公司营收比重较小。

上述关联交易不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。

上述事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2023年4月20日

● 报备文件

- (一) 董事会决议
- (二) 独立董事事前认可及独立意见
- (三) 监事会决议
- (四) 审计委员会决议