证券代码：002282　　证券简称：博深股份　　公告编号：2020-025

# 博深股份有限公司
# 关于2020年度与青岛瑞克尔新材料科技有限公司日常关联交易预计公告

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

## 一、日常关联交易基本情况

2019 年 4 月 12 日，博深股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度与青岛瑞克尔新材料科技有限公司日常关联交易事项的议案》，同意公司子公司常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨”）2019 年度向青岛瑞克尔新材料科技有限公司（以下简称“青岛瑞克尔”）采购陶瓷磨料等产品不超过 3,000 万元。

2019 年度，金牛研磨向青岛瑞克尔采购陶瓷磨料等产品共计 424.86 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 0.19%；金牛研磨控股子公司江苏启航研磨科技有限公司向青岛瑞克尔采购陶瓷磨料等产品共计 83.36 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 0.04%；金牛研磨和江苏启航研磨科技有限公司合计向青岛瑞克尔采购陶瓷磨料等产品 508.22 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 0.23%，实际采购金额与预计采购金额差异为 83.06%；未超过董事会批准额度。

2020 年 4 月 17 日，公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2020 年度与青岛瑞克尔新材料科技有限公司日常关联交易事项的议案》，同意金牛研磨 2020 年度向青岛瑞克尔采购陶瓷磨料等产品不超过 3,000 万元，约占公司 2019 年经审计净资产的 1.34%。

根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

截止本公告披露日，2020 年度金牛研磨已经向青岛瑞克尔采购陶瓷磨料等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产品 37.35 万元。

## 二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

青岛瑞克尔新材料科技有限公司成立于 2017 年 7 月 27 日，法定代表人薛冰，注册地为山东省胶州市，注册资本 5,554.935 万元，经营范围：环保新材料技术研发、技术转让、技术服务，氢氧化铝、氧化铝、陶瓷制品、磨料、催化剂助剂（以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存）生产、销售，批发零售：汽车装饰用品、磨具磨料、化工产品（以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存）、冶金材料、建筑材料、陶瓷制品、耐火材料、铝矿石（不含开采）、普通机械设备、五金交电、金属制品、钢材，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

截止 2019 年 12 月 31 日，青岛瑞克尔总资产 4510.68 万元，净资产 3964.30 万元，2019 年实现营业收入 1934.36 万元，净利润 405.25 万元。

2、与本公司的关联关系

公司上届董事会董事叶现军先生因董事会换届于 2019 年 9 月 10 日起不再担任公司董事，叶现军先生为青岛瑞克尔控股股东、实际控制人，持有该公司 33.69% 股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5 和 10.1.6 条规定的上市公司关联方的认定标准，青岛瑞克尔为公司的关联方，公司子公司金牛研磨向青岛瑞克尔采购原材料属于关联交易。因此，金牛研磨与青岛瑞克尔之间的交易需按照《公司关联交易管理制度》的规定履行关联交易决策程序。

3、履约能力分析

金牛研磨向青岛瑞克尔采购陶瓷磨料等产品，均按照市场化原则公允定价，双方合作及履约情况良好。

## 三、关联交易的主要内容

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020 年度，金牛研磨将向青岛瑞克尔采购陶瓷磨料等产品，根据双方签订的《年度采购合同》，预计年度采购额不超过 3,000 万元，约占公司 2019 年经审计净资产的 1.34%。经 2020 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议决议，董事会同意 2020 年度金牛研磨向青岛瑞克尔采购陶瓷磨料等产品不超过 3,000 万元。

公司与上述关联方的关联交易遵守等价有偿、合理公允的原则，按照市场化原则定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

**四、关联交易目的和对上市公司的影响**

金牛研磨与关联方的日常关联交易是子公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会持续发生。金牛研磨与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

**五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见**

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：该事项为公司子公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：该事项为公司子公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。其中，公司子公司 2019 年度与关联人实际发生的日常关联交易金额未超过预计总金额，实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要系子公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于业务开展进行的初步判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行的预计，具有较大不确定性，而实际发生额反映相关业务的实际开展情况，受业务变动及客观市场因素的影响，导致实际发生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额低于预计金额，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。该事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求。我们同意本次关联交易事项。

**六、备查文件**

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议及相关事项的独立意见；

4、金牛研磨与青岛瑞克尔签订的《年度采购合同》。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn