

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 关于控股孙公司向关联方采购原材料 暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1. 为保障向客户交货的及时性，稳定客户资源，避免客户流失，哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）自 2020 年 5 月 14 日起通过中间服务商向公司实际控制人朱世会先生控制的关联公司采购原材料，合同金额合计 2.832 亿元，截止本报告披露日，已实际交付 2.397 亿元，剩余 4,350 万元将根据合同约定的到货情况付款。

2. 上述原材料的最终供应商为广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进”）、广东先导稀贵金属材料有限公司（以下简称“先导稀贵”）、清远科林特克稀有金属技术有限公司（以下简称“科林特克”）、VITAL MATERIALS CO., LIMITED（以下简称“香港中伟”），均为公司实际控制人朱世会先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易已经公司 2021 年 1 月 8 日第四届董事会第十一次会议审议通过，关联董事朱世会、朱刘、刘留、童培云及侯振富已回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1. 关联方一

(1) 名称：广东先导稀材股份有限公司

(2) 注册地址：清远市清新区禾云镇工业区（鱼坝公路旁）

(3) 企业类型：其他股份有限公司（非上市）

(4) 法定代表人：刘留

(5) 注册资本：三亿柒仟陆佰柒拾陆万陆仟贰佰贰拾陆元人民币

(6) 统一社会信用代码: 914418007510757245

(7) 经营范围：研发、生产、销售硒、碲、镉、铋、锑、钴、镓、铟、砷、铅、锡、铜、金、银、铂、钯、铈、铕、铽、钬、铱、铊、铌、钽、钨、钼、钇、锆、铪、钛、钒、镍、铬、锰、铁、硅、铝、镁、钙、钠、钾、锂、铍、硼、氟、氯、溴、碘、硫、磷、氮、氧、氢、碳、氢化、碳化、氮化、磷化、硫化、氯化、氟化、溴化、碘化、氧化、还原、聚合、缩聚、开环、闭环、交联、降解、裂解、重整、加氢、脱氢、异构化、同位素分离、核燃料循环、放射性废物处理、超导材料、纳米材料、生物材料、复合材料、陶瓷材料、金属材料、高分子材料、无机非金属材料、有机合成材料、精细化学品、农药、兽药、饲料添加剂、食品添加剂、化妆品原料、医药原料、染料、颜料、油墨、涂料、胶粘剂、密封剂、润滑剂、清洗剂、防腐剂、阻燃剂、增塑剂、稳定剂、抗静电剂、导电剂、导热剂、绝缘材料、封装材料、电子元件、电子元器件、集成电路、半导体器件、光电器件、传感器、执行器、控制阀、泵、压缩机、风机、空调、制冷设备、环保设备、节能设备、新能源设备、新材料设备、智能制造装备、工业机器人、自动化生产线、智能物流系统、智能仓储系统、智能工厂、智慧园区、智慧城市、智慧交通、智慧能源、智慧农业、智慧医疗、智慧教育、智慧金融、智慧安防、智慧家居、智慧办公、智慧工业、智慧农业、智慧林业、智慧水利、智慧海洋、智慧国土、智慧气象、智慧地质、智慧环境、智慧生态、智慧文化、智慧旅游、智慧体育、智慧健康、智慧养老、智慧社区、智慧乡村、智慧城镇、智慧园区、智慧企业、智慧家庭、智慧个人、智慧社会、智慧国家、智慧世界。

(碱式碳酸铋、碱式水杨酸铋、碱式硝酸铋、柠檬酸铋)；有色金属材料贸易；制造、加工、销售专用设备和通用设备。(限制类、禁止类除外；涉及危险化学品的需凭证生产经营；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

(8) 主要股东、实际控制人：广东先导投资有限公司、朱世会

(9) 最近一年及一期主要财务指标:

单位：人民币元

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	11,125,383,876.80	6,288,514,666.62
负债总额	5,693,256,122.43	3,070,385,178.43
净资产	5,432,127,754.37	3,218,129,488.19
项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	4,781,553,428.31	5,290,625,717.99
营业利润	323,372,710.82	400,656,668.15
净利润	283,970,681.07	406,190,577.66

(10) 关联关系说明

公司与先导稀材属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，先导稀材为公司关联人，本次交易构成关联交易。

(11) 不是失信被执行人

2. 关联方二

(1) 名称：广东先导先进材料股份有限公司

(2) 注册地址：清远市高新区百嘉工业园 27-9 号 B 区

(3) 企业类型：其他股份有限公司（非上市）

(4) 法定代表人：刘留

(5) 注册资本：人民币贰亿伍仟伍佰万元

(6) 统一社会信用代码：914418025989245654

(7) 经营范围：锆产品、硒化锌、磷化铟、砷化镓及相关半导体材料和高纯材料的研发、生产及销售（涉及危化品的凭危险化学品经营许可证经营）；国内一般经营项目商品贸易。（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）

(8) 主要股东、实际控制人：清远先导材料有限公司、朱世会

(9) 最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,550,872,614.46	1,606,832,621.95
负债总额	1,880,166,533.82	1,029,735,619.55
净资产	670,706,080.64	577,097,002.40
项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,308,947,986.05	1,490,657,602.94
营业利润	86,090,868.10	82,949,929.13
净利润	90,231,302.46	90,617,191.09

(10) 关联关系说明

公司董事刘留先生在先导先进材料担任董事长、总经理职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，先导先进材料为公司关联人，本次交易构成关联交易。

(11) 不是失信被执行人

3. 关联方三

(1) 名称：广东先导稀贵金属材料有限公司

(2) 注册地址：清远市清新区禾云镇广东先导稀材股份有限公司 A 区、B 区

(3) 企业类型：有限责任公司

(4) 法定代表人：谢秀宏

(5) 注册资本：人民币伍仟万元

(6) 统一社会信用代码：91441803MA52F4GN0R

(7) 经营范围：研发、生产、销售：硒、碲、铟、金、银、铂、钯金属及其化合物、工艺品、器件、零件、高纯电子材料、饲料添加剂；硒、碲、铟金属材料贸易；货物技术进出口（限制类、禁止类除外；涉及危险化学品的需凭证生产经营；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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）

(8) 主要股东、实际控制人：先导薄膜材料（广东）有限公司、朱世会

(9) 最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	568,082,812.61	608,511,400.77
负债总额	484,330,542.99	541,052,336.93
净资产	83,752,269.62	67,459,063.84
项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	491,781,487.49	653,901,859.63
营业利润	11,602,331.62	19,084,342.95
净利润	9,736,399.46	14,243,032.13

(10) 关联关系说明

公司与先导稀贵属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，先导稀贵为公司关联人，本次交易构成关联交易。

(11) 不是失信被执行人

4. 关联方四

- (1) 名 称：清远科林特克稀有金属技术有限公司
- (2) 注册地址：清远市清城区龙塘镇长隆大道 229 号
- (3) 企业类型：有限责任公司
- (4) 法定代表人：黄新有
- (5) 注册资本：人民币伍仟伍佰万元
- (6) 统一社会信用代码：91441802062122265U
- (7) 经营范围：稀有金属加工、冶炼；国内一般经营项目商品贸易。（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）
- (8) 主要股东、实际控制人：清远科林特克新材料有限公司、朱世会
- (9) 最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	562,656,653.45	378,467,368.91
负债总额	541,477,031.43	352,468,211.83
净资产	21,179,622.03	25,981,157.08
项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	79,702,302.11	102,624,137.44
营业利润	-4,801,535.05	-3,892,415.16
净利润	-4,801,535.05	-3,915,136.86

(10) 关联关系说明

公司与科林特克属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，科林特克为公司关联人，本次交易构成关联交易。

(11) 不是失信被执行人

5. 关联方五

- (1) 名 称：VITAL MATERIALS CO., LIMITED（香港中伟）
- (2) 注册地址：FLAT/RM 803-4, 8/F
KAITAK COMMERCIAL BUILDING
317&319 DES VOEUX ROAD CENTRAL
SHEUNG WAN HK
- (3) 企业类型：有限责任公司

- (4) 注册资本：HKD 218,400,000
- (5) 公司编号：1547943 商业登记证号码：53560475-000-01-21-2
- (6) 经营范围：采购和销售稀散金属及其化合物
- (7) 主要股东、实际控制人：广东先导稀材股份有限公司、朱世会
- (8) 最近一年及一期主要财务指标：

单位：美元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（未经审计）
资产总额	235,129,259.71	245,335,527.45
负债总额	70,288,366.21	86,484,707.18
净资产	164,840,893.50	158,850,820.27
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年1-12月（未经审计）
营业收入	185,126,176.01	242,108,164.46
营业利润	5,972,146.86	7,778,451.27
净利润	5,990,073.23	7,801,556.27

(9) 关联关系说明

公司与香港中伟属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，香港中伟为公司关联人，本次交易构成关联交易。

(10) 不是失信被执行人

三、关联交易主要内容

最终供货关联方	安徽光智采购总金额	采购原材料品种
广东先导稀材股份有限公司	4,835,100.00（人民币）	锑粒、锡粒、铋锭
广东先导先进材料股份有限公司	232,379,495.98（人民币）	砷粒、砷化镓晶棒、锑粒、硅方片、硒粒、氧化锆、锆锭、二氧化锆、区熔锆、铋、硒化铋光学板料、硫化铋块料、硫系玻璃等
广东先导稀贵金属材料有限公司	11,767,337.63（人民币）	硒粒、碲粒等
清远科林特克稀有金属技术有限公司	3,905,000.00（人民币）	二氧化锆
VITAL MATERIALS CO., LIMITED	4,218,000.00（美金）	锆锭
合计	283,233,233.62（人民币）	

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，根据市场价格定价，并且按月根据市场价格变动进行调整，交易价格公开透明。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司红外激光业务来自于公司实际控制人及其控制的关联公司无偿转让，公司实际控制人及其关联方曾做出承诺，不进行同业竞争。本次关联交易的原材料属实际控制人关联方原有库存，系安徽光智生产经营所必需的，安徽光智在原材料市场价格低位时向实控人关联方购买，不存在利益输送或侵占上市公司的情况。安徽光智为保障向客户交货的及时性，稳定客户资源，避免客户流失，在委托加工初期储备每月销售交货金属量 2-3 倍的生产原材料用来生产铺底、投入产出周转及适当增加储备。从稀散金属市场供应量、市场价格波动趋势来看，采购时期正处于增加材料储备的市场低价窗口期，适当增加原材料储备对于安徽光智当前及未来生产经营发展是有利的。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年年初至本公告披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 9.45 亿元。上述累计金额包括控股股东对公司的 5.16 亿元借款及 1,044 万元利息，以及实际控制人关联方对公司的资金占用费 883 万元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次交易进行了事前审核并表示认可，并发表了如下独立意见：

经审核，本次安徽光智向关联方采购材料，定价公平、合理。不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司董事会表决过程中的表决程序符合有关法律、法规的要求。独立董事一致同意本次关联交易事项。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：本次关联交易有利于保障上市公司“红外材料及激光

器件产业化项目”的顺利实施，符合公司及控股孙公司当前生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的行为，不存在违反相关法律法规的情况。

九、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；
2. 第四届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日