

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2022-016

华油惠博普科技股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常经营需要，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司 2022 年预计与控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）及其控制的下属子公司发生销售产品、提供及接受劳务等日常关联交易，2022 年预计上述日常关联交易总金额不超过 6,775 万元。2021 年同类关联交易实际发生总金额约为 2,264.90 万元。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢文辉、汤光明、何玉龙在表决时进行了回避。

根据《公司章程》等相关规定，公司已取得独立董事事前认可，一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》相关规定，由于预计的关联交易额度未达到应提交股东大会审议的标准，故此议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	日前已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联人提供的劳务	长沙水业集团有限公司及其子公司	购买检测服务, 出具检测报告	参照市场公允价	15.00	0	742.17
	小计	-	-	15.00	0	742.17
向关联人销售产品及提供劳务	长沙水业集团有限公司及其子公司	智慧水务等信息化建设软件产品及服务销售	参照市场公允价	2,500.00	31.80	1,246.28
	长沙水业集团有限公司及其子公司	PLC、水质检测仪等硬件产品销售	参照市场公允价	3,980.00	28.00	176.45
	长沙水业集团有限公司及其子公司	数据采集、检测服务	参照市场公允价	280.00	0	100.00
	小计	-	-	6,760.00	59.80	1,522.73
合计				6,775.00	59.80	2,264.90

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2021 年公司及下属子公司与长沙水业集团及其控股子公司实际发生的关联交易总额为 2,264.90 万元, 未超过预计总金额。2021 年日常关联交易实际发生具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	湖南华博信息技术有限公司	醴陵市 LNG 应急调峰储配站工程仪器仪表施工分包	727.17	700.00	8.57%	3.88%	详见 2021 年 4 月 1 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
	中南水务科技有限	水质检测及技术服	15.00	15.00	0.18%	0%	

	公司	务					和巨潮资讯网的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-028）
	小计		742.17	715.00	-	3.8%	
向关联人销售产品及提供劳务	长沙水业集团有限公司及其子公司	数据中心建设项目等	1,422.73	1,900.00	9.47%	-25.12%	
	长沙水业集团有限公司及其子公司	数据采集服务	100.00	200.00	3.30%	-50.00%	
	小计		1,522.73	2,100.00	-	-27.49%	
合计			2,264.90	2,815.00	-	-19.54%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用			

注：湖南华博信息技术有限公司、中南水务科技有限公司均为长沙水业集团有限公司的全资子公司。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、长沙水业集团有限公司

法定代表人：谢文辉

注册资本：242,655.1929 万元人民币

住所：长沙市天心区人民中路 6 号 1 栋

经营范围：企业总部管理；股权投资；项目投资；产业投资；实业投资；能源投资；对外承包工程业务。

最近一期主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，长沙水业集团总资产为 2,460,772.68 万元，净资产为 637,478.33 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 348,860.66 万元，净利润为 40,402.02 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：长沙水业集团为公司控股股东，持有本公司 30.22%股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第一项规定的情形。

（二）履约能力分析

长沙水业集团及其下属公司依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险，经查询，长沙水业集团及其下属与公司发生关联交易的企业不属于失信责任主体。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方参考市场公允价格定价协商定价。市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，按实际成本费用加上合理的收益确定价格，价格与其向第三方销售/采购或价格相同，确保关联交易公允。

（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、关联交易目的和对公司的影响

上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，也利于公司的经营和发展，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，并发表了独立董事意见如下：

公司与关联方预计发生的交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营情况进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，

未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合法有效。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（一）上述 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事、监事均回避表决，独立董事已就该等事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表明确的同意意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规规定；

（二）公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营行为所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对惠博普本次预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会 2022 年第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可及独立意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日