

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

公告编号：2023-111

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王照忠先生、蔡姬妹女士、李艳萍女士回避表决。上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

根据公司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，预计公司及合并报表范围内子公司 2024 年拟与关联方发生日常关联交易总金额 36,395.00 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	2023 年 1-11 月已发生金额
向 关 联 人 采 购 原材料	广东信冠智能技术有限公司	原材料	市场价	6,155.00	1,648.39
	苏州凡赛特材料科技有限公司	原材料	市场价	3,200.00	21.10
	深圳市鸿岸电子科技有限公司	原材料	市场价	2,500.00	4,040.01
	滁州坤润智能装备有限公司	设备	市场价	1,000.00	-
	小计			12,855.00	5,709.50
向 关 联 人 采 购	滁州合荣新能源有限公司	光伏发电电量	市场价	600.00	-
	合肥合荣新能源有限公司	光伏发电电量	市场价	340.00	39.00

燃料和动力	重庆合荣新能源有限公司	光伏发电电量	市场价	200.00	-
	小计			1,140.00	39.00
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	煜博汽车电子（滁州）有限公司	产品及相关服务	市场价	20,000.00	新增关联方
	小计			20,000.00	-
与 关 联 人 发 生 的 其 他 交 易	拓维光电材料（滁州）有限公司	房租、水电等	市场价	2,400.00	新增关联方
	小计			2,400.00	-
合计				36,395.00	5748.50

注：广东信冠智能技术有限公司自 2024 年 10 月不再为公司关联方，故仅体现 2024 年 1-9 月的预计额度。

深圳市鸿岸电子科技有限公司 2024 年 7 月起不再为公司关联方，故仅体现 2024 年 1-6 月的预计额度。

（三）2023 年度 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2023 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与 2023 年度全年预计金额差异	披露日期及索引
向 关 联 人 采 购 原 材 料	深圳市鸿岸电子科技有限公司	购买原材料	4,040.01	5,500.00	67.13%	-26.55%	具体内容详见分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(2023-024) 和《关于新增日常关联交易预计额度的公告》(2023-074)
	苏州亿源智能装备有限公司	设备	308.98	3,200.00	5.13%	-90.34%	具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-024）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2023 年度 预计金额	实际发生额占 同类业务比例	实际发生 额与 2023 年 度全年预 计金额差 异	披露日期及索引
	苏州凡赛特材料科技有限公司	购买原材料	21.10	1,500.00	0.35%	-98.59%	具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-024）
	广东信冠智能技术有限公司	采购压铸结构等产品	1,648.39	8,000.00	27.39%	-79.40%	具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-024）
	小计		6,018.48	18,200.00			
向 关 联 人 采 购 燃 料 和 力	合肥合荣新能源有限公司	光伏发电电量	39.00	280.00	100.00%	-86.07%	具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-024）
	滁州合荣新能源有限公司	光伏发电电量	-	420.00	0.00%	-100.00%	具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-024）
	小计		39.00	700.00			
向 关 联 人 销 售 产 品 、 商 品	深圳鸿岸电子科技有限公司	销售材料	6,182.91	19,000.00	100.00%	-67.46%	具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-024）
	小计		6,182.91	19,000.00			
接受 关联 人 提	TOPWI NTECH CORP	采购商品、接受劳务	-	300.00	100.00%	-100.00%	具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2023 年日常

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2023 年度 预计金额	实际发 生额占 同类业 务比例	实际发生 额与 2023 年 度全年预 计金额差 异	披露日期及索引
供的 劳务		（技术 服务）					性关联交易的公 告》（2023-024）
	小计		-	300.00			
与关 联人 发生 的其 他交 易	苏州亿 源智能 装备有 限公司	房租、 水电等	3.03	20.00	100.00%	-84.85%	具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网披露的《关 于预计 2023 年日常 性关联交易的公 告》（2023-024）
	小计		3.03	20.00			
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			1、2023 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系因公司根据可能发生的金额上限进行预计，后续根据经营进展按需发生。 2、以上数据为 2023 年 1 月-11 月实际发生金额（未经审计），2023 年度日常关联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2023 年年度报告中披露。				
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			上述差异主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对生产经营产生重大影响，也未超出董事会、股东大会审议权限。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳市鸿岸电子科技有限公司

法定代表人：卢灿新

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2014 年 3 月 7 日

注册地址：深圳市宝安区松岗街道罗田社区广田路 8 号二栋一楼 A 号

主营业务：一般经营项目是：国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：线路板、五金制品、电子产品及其配件、建筑材料的研发生产加工与销售。

关联关系:深圳市鸿岸电子科技有限公司持有公司曾经控股子公司安徽鸿岸电子科技有限公司 40%股权的其他股东,公司基于谨慎性原则认定深圳市鸿岸电子科技有限公司为公司关联方。鉴于公司已于 2023 年 6 月转让所持全部安徽鸿岸电子科技有限公司股权,自 2024 年 7 月起,深圳市鸿岸电子科技有限公司不再是公司关联方。

履约能力分析:上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营,相关关联交易系正常业务经营发展所需,定价公允,不存在无法正常履约的风险。

(二) 广东信冠智能技术有限公司

法定代表人: 谢淦

注册资本: 1,000 万元人民币

成立日期: 2017 年 8 月 25 日

注册地址: 东莞市长安镇霄边社区上围四巷 8 号华蔚产业园 A 栋、C 栋

主营业务: 一般项目: 智能机器人的研发; 五金产品制造; 五金产品批发; 五金产品零售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 模具销售; 通讯设备销售; 工业机器人销售; 物联网技术研发; 物联网技术服务; 货物进出口; 技术进出口; 再生资源销售。

(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:广东信冠智能技术有限公司持有公司曾经的控股子公司滁州信冠智能技术有限公司 35%的股份,公司基于谨慎性原则认定深圳市鸿岸电子科技有限公司为公司关联方。鉴于滁州信冠智能技术有限公司已于 2023 年 9 月注销,自 2024 年 10 月起,广东信冠智能技术有限公司不再是公司关联方。

履约能力分析:上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营,相关关联交易系正常业务经营发展所需,定价公允,不存在无法正常履约的风险。

(三) 合肥合荣新能源有限公司

法定代表人: 沈小波

注册资本: 1,000 万

成立日期: 2022 年 08 月 22 日

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；节能管理服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：合肥市新站区新蚌埠路 37682 号佳海工业城一期 C72 幢 C72-201 室

关联关系：翰博控股集团有限公司为公司实际控制人控制的公司，且持有公司 10.52% 的股份，翰博控股集团有限公司持有合肥合荣新能源有限公司 60% 的股权。

履约能力分析：上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

（四）滁州合荣新能源有限公司

法定代表人：胡其荣

注册资本：1,000 万

成立日期：2022 年 10 月 24 日

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；节能管理服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：安徽省滁州市南谯区中都大道 1577 号(世贸大厦)A 楼商务办公 1015 号

关联关系：翰博控股集团有限公司为公司实际控制人控制的公司，且持有公司 10.52% 的股份，翰博控股集团有限公司持有滁州合荣新能源有限公司 60% 的股权。

履约能力分析：上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

（五）重庆合荣新能源有限公司

法定代表人：胡其荣

注册资本：400 万

成立日期：2023 年 4 月 20 日

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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，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：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

注册地址：重庆市北碚区朝阳街道牌坊湾 3 号附 1 号 46

关联关系：翰博控股集团有限公司为公司实际控制人控制的公司，且持有公司 10.52%的股份，翰博控股集团有限公司持有重庆合荣新能源有限公司 60%的股权。

履约能力分析：上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

（六）苏州凡赛特材料科技有限公司

法定代表人：高昂

注册资本：11,637.4 万人民币

成立日期：2016 年 8 月 11 日

注册地址：张家港保税区港澳路 15 号传感产业园大楼一楼、二楼

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：公司董事王照忠先生担任苏州凡赛特材料科技有限公司董事职务。

履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

（七）滁州坤润智能装备有限公司

法定代表人：彭浩

注册资本：500 万人民币

成立日期：2023 年 6 月 15 日

注册地址：安徽省滁州市南谯区高教科创城无人系统智能制造示范区 6 号

主营业务：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司持有滁州坤润智能装备有限公司 45%的股权，滁州坤润智能装备有限公司为公司参股公司，同时公司董事王照忠先生、李艳萍女士担任滁州坤润智能装备有限公司董事职务。

履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

（八）煜博汽车电子（滁州）有限公司

法定代表人：金晓东

注册资本：3,200 万人民币

成立日期：2023 年 2 月 27 日

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇南谯区政府 7 号楼 325 室

主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；显示器件制造；显示器件销售；电子专用材料制造；电子专用设备制造；模具制造；模具销售；五金产品零售；五金产品制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系:公司全资子公司合肥博欧电子科技有限公司持有煜博汽车电子(滁州)有限公司 37.5%股权,煜博汽车电子(滁州)有限公司为公司参股公司。同时公司董事王照忠先生、蔡姬妹女士、李艳萍女士分别担任其董事、财务负责人职务。

履约能力分析:上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营,相关关联交易系正常业务经营发展所需,定价公允,不存在无法正常履约的风险。

(九) 拓维光电材料(滁州)有限公司

法定代表人:郑庆靓

注册资本:10,500 万人民币

成立日期:2022 年 5 月 30 日

注册地址:安徽省滁州市南谯区乌衣镇二郎湖路与五尖山路交叉口西南侧

主营业务:一般项目:光电子器件制造;电子专用材料制造;电子元器件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);金属结构制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;显示器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件零售;其他电子器件制造;互联网数据服务;工业互联网数据服务;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系:拓维光电材料(滁州)有限公司为成都拓维高科光电科技有限公司控股子公司,成都拓维高科光电科技有限公司为公司实际控制人控制的企业,且为公司参股公司。同时,公司董事王照忠先生担任其执行董事。

履约能力分析:上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营,相关关联交易系正常业务经营发展所需,定价公允,不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则,依据市场价格协商定价,并按照协议约定进

行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况于上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

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活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于实现优势互补和资源合理配置。

公司与关联方日常关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当前及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议及监事会意见

（一）独立董事专门会议意见

公司 2024 年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营发展所需，以市场价格定价，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人日常关联交易金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。独立董事同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）监事会意见

公司2024年度日常关联交易的预计遵循公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

六、保荐人意见

公司预计2024年度日常关联交易事项经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，相关审议程序符合有关法律法规的规定。因此，本保荐人对公司预计2024年度日常关

联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、保荐人核查意见。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日