

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2024-009

湖南博云新材料股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告

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

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司 2024 年与霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“霍尼韦尔博云”）、湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称“博云汽车”）、湖南炜铂科技有限公司或湖南炜铂新材料科技有限公司（以下简称“炜铂科技”）、湖南沃尔博精密工具有限公司（以下简称“沃尔博”）及其下属子公司、湖南建院建设工程检测有限责任公司（以下简称“建设检测公司”）、湖南省机械设备进出口有限公司（以下简称“机械设备公司”）、湖南省中南建设装饰有限公司（以下简称“中南建设装饰公司”）之间发生的采购或销售商品、提供或接受劳务、关联租赁等关联交易，预计公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生的关联交易总金额为 1699.60 万元。

2024 年 4 月 1 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2024 年度关联交易预计的议案》，关联董事贺柳先生、姜锋先生、冯志荣先生、蒋建湘先生、刘咏先生、李寒波先生回避表决。本次关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

1、出售商品/提供劳务

公司及其下属子公司预计 2024 年度将会与关联方霍尼韦尔博云、机械设备

公司、沃尔博及其下属子公司发生出售商品、提供劳务等关联交易。主要情况如下：

关联方	关联交易内容	定价原则	2024 年预计总金额（元）	2023 年实际发生额（元）
霍尼韦尔博云	设备销售/技术开发等劳务	市场价格	2,150,000.00	11,331,390.66
机械设备公司	产品销售	市场价格	3,000,000.00	2,045,167.00
沃尔博及其下属子公司	产品销售	市场价格	2,253,500.00	2,261,114.94
合 计			7,403,500.00	15,637,672.60

2、采购商品/接受劳务

公司及其下属子公司预计 2024 年度将会与关联方中南建设装饰公司、机械设备公司发生采购商品、接受劳务等关联交易。主要情况如下：

关联方	关联交易内容	定价原则	2024 年预计总金额（元）	2023 年实际发生额（元）
中南建设装饰公司	建筑装饰装修设计、施工、维修服务	市场价格	2,150,000.00	4,492,723.97
机械设备公司	采购设备	市场价格	3,024,992.00	1,818,266.89
合 计			5,174,992.00	6,310,990.86

3、关联租赁

公司及其下属子公司预计 2024 年度将与博云汽车、沃尔博、建设检测公司、炜铂科技存在关联交易，主要情况如下：

（1）博云东方与博云汽车关联交易

公司控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）预计 2024 年度在博云汽车所辖范围内使用博云汽车的电力、水、压缩空气等动力能源、租赁博云汽车部分宿舍楼。主要情况如下：

关联方	关联交易内容	定价原则	租赁面积（间）	租金（元/间）	2024 年预计总金额（元）	2023 年实际发生额（元）
博云汽车	租赁宿舍	市场价格	3	500	18,360.00	9,360.00

博云汽车	使用动力能源	市场价格	—	—	1,420,000.00	1,189,745.25
合 计					1,438,360.00	1,199,105.25

(2) 其他关联租赁

公司及其下属子公司预计 2024 年度将与博云汽车、沃尔博、建设检测公司、炜铂科技存在关联交易，主要包括出租厂房、办公楼给关联方及其产生相关的水电费。主要情况如下：

关联方	关联交易内容	定价原则	租赁面积 (m²)	租金单价 (元/m²)	2024 年预计 总金额 (元)	2023 年实际发 生额 (元)
博云汽车	办公楼租赁	市场价格	909.00	18	640,198.80	0
	厂房租赁		1330.5	27.8		
建设检测公司	厂房租赁	市场价格	2990.75	27.8	665,200.00	0
沃尔博	厂房租赁	市场价格	1011.22	27.8	337,343.00	0
	办公楼租赁	市场价格	554.81	28	186,416.16	
	水电费	市场价格	/	/	800,000.00	0
炜铂科技	办公楼租赁	市场价格	1023.09	28	350,000.00	261,047.18
合 计					2,979,157.96	261,047.18

备注 1：根据合同约定博云汽车承担公司相应园区的土地税、房产税、绿化维护及物业管理费等，该等费用从房租中扣除。

备注 2：建设检测公司预计于 2024 年 5 月起计算租金。

(三) 关联交易实际发生情况

2023 年 4 月 13 日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2023 年度关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司及其下属子公司与关联方霍尼韦尔博云、博云汽车、中南建设装饰公司之间将发生采购或销售商品、提供或接受劳务、关联租赁等关联交易总金额为 2,429.82 万元，2023 年度上述关联交易实际发生额为 1,702.32 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方之霍尼韦尔博云

公司名称：霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司

公司类型：有限责任公司

住 所：长沙高新开发区岳麓西大道 1888 号

成立日期：2012 年 10 月 26 日

法定代表人：冯志荣

注册资本：9800 万美元

统一社会信用代码：91430100055814597X

经营范围：设计、开发、生产、销售碳刹车、机轮及其相关结构件和控制系统并提供该等碳刹车、机轮及其相关结构件和控制系统相关服务。（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）

股权结构：博云新材持有其 49%股权，霍尼韦尔（中国）有限公司持有其 51%的股权。

关联关系：霍尼韦尔博云为公司关联自然人担任董事的企业，为公司的关联法人。

霍尼韦尔博云最近一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 27,623.39 万元、净资产 3,426.30 万元，2023 年度实现营业收入 994.53 万元、净利润-3,370.01 万元。

（二）关联方之博云汽车

公司名称：湖南博云汽车制动材料有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住 所：长沙市高新开发区麓松路 500 号

成立日期：2002 年 6 月 21 日

法定代表人：李度成

注册资本：13,500 万元人民币

统一社会信用代码：91430100738989433G

经营范围：开发、生产、销售汽车制动材料及其它粉末冶金制动新材料；提供与上述业务相关的技术服务；销售五金、机械设备，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

股权结构：粉冶中心持有其 90%股权，公司持有其 10%股权。

关联关系：博云汽车与公司为同一控股股东控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司的关联法人。

博云汽车最近一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 24,885.06 万元、净资产-17,055.55 万元，2023 年度实现营业收入 7,927.86 万元、净利润-2,275.98 万元。（该数据未经审计）

（三）关联方之炜铂科技

公司名称：湖南炜铂科技有限公司

公司类型：有限责任公司

住 所：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 A1 栋
1100 房

成立日期：2022 年 03 月 31 日

法定代表人：张鑫

注册资本：2000 万人民币

统一社会信用代码：91430100MA7KNNXY4Q

经营范围：一般项目：机械设备研发；电子专用材料研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；专业设计服务；工业设计服务；轨道交通通信信号系统开发；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星技术综合应用系统集成；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务（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）。

股权结构：粉冶中心持有其 100% 股权。

关联关系：炜铂科技与公司为同一控股股东控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司的关联法人。

炜铂科技最近一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1250.68 万元、净资产 924.04 万元，2023 年度实现营业收入 0 万元、净利润-158.83 万元。（该数据未经审计）

（四）关联方之沃尔博

公司名称：湖南沃尔博精密工具有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C2 栋 1 楼 105-5 房

成立日期：2015 年 11 月 13 日

法定代表人：刘艳军

注册资本：41473.18 万

统一社会信用代码：91310000MA1K327K7W

经营范围：金属工具制造；金属工具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切削加工服务；表面功能材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；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：沃尔博与公司为同一控股股东控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司的关联法人。

沃尔博最近一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 48,403 万元、净资产 36,904 万元，2023 年度实现营业收入 18,980 万元、净利润 201.6 万元。（该数据未经审计）

（五）关联方之建设检测公司

公司名称：湖南建院建设工程检测有限责任公司

公司类型：有限责任公司

住 所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段 368 号中盈广场 D、E 座 1301、1302 号

成立日期：2016 年 04 月 27 日

法定代表人：常凯

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91430102MA4L42M94N

经营范围：建设工程检测；施工现场质量检测；公共设施安全监测服务；房屋安全鉴定；桩基检测服务；无损检测；建筑材料检验服务；地下管线探测；管道检测；软件开发；软件测试服务；智能化技术研发；无线通信网络系统性能检测服务；节能技术开发服务；工程和技术研究和试验发展。

关联关系：建设检测公司与公司为同一间接控股股东控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司的关联法人。

建设检测公司最近一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 3284.48 万元、净资产 970.65 万元，2023 年度实现营业收入 2194.26 万元、净利润 213.37

万元。（该数据未经审计）

（六）关联方之中南建设装饰公司

公司名称：湖南省中南建设装饰有限公司

公司类型：有限责任公司

住 所：长沙市雨花区韶山北路 356 号湖南省包装总公司大楼九楼

成立日期：1994 年 05 月 07 日

法定代表人：梁翠军

注册资本：1200 万人民币

统一社会信用代码：914300001837864550

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计（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：安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；广告发布；园林绿化工程施工；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理（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：中南建设装饰公司与公司为同一控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司的关联法人。

中南建设装饰公司最近一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：7109.65 万元、净资产：794.75 万元、2023 年实现营业收入 15051.44 万元、净利润：269.56 万元。（该数据未经审计）

（七）关联方之机械设备公司

公司名称：湖南省机械设备进出口有限公司

公司类型：有限责任公司

住 所：长沙市天心区白沙路 207 号天机大厦

成立日期：1981 年 12 月 25 日

法定代表人：胡焕

注册资本：4000 万人民币

统一社会信用代码：914300001837642217

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；II、III 类射线装置销售。（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：货物进出口；对外承包工程；离岸贸易经营；汽车销售；进出口代理；技术进出口；国内贸易代理；贸易经纪；机械设备销售；非食用植物油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零配件批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；信息技术咨询服务；机械电气设备销售；电池零配件销售；电池销售；气体、液体分离及纯净设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；供应链管理服务；工业机器人销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表销售；仪器仪表修理；实验分析仪器销售。（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：机械设备公司公司与公司为同一控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司的关联法人。

机械设备公司最近一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 64491 万元、净资产 9402 万元，2023 年度实现营业收入 153072 万元、净利润 148 万元。（该数据未经审计）

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

- 1、按照市场公允价格协商确定。
- 2、销售、采购、租赁相关业务款项按照双方约定，定期支付。

（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、交易目的和交易对公司的影响

公司与各关联方交易依据市场价格定价、交易。上述交易占公司营业收入比重较小，对公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2024 年度关联交易预计的议案》，独立董事认为公司 2024 年度预计发生的关联交易为公司发展和生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及

全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司该关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日