

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-026

湖南金博碳素股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司将与关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简称“金硅科技”）、湖南金力高新科技股份有限公司（以下简称“金力高新”）开展日常关联交易，预计合计交易金额为 1.5 亿元。关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生回避表决本议案，出席会议的非关联董事、全体监事一致表决通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

1、独立董事专门会议意见

2024年4月26日，公司独立董事召开专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司关于2024年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对拟与关联方发生的日常关联交易进行合理预计，是公司日常生产经营及未来发展所需，能够促进公司持续、稳定和健康地发展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就该议案发表了书面意见，审计委员会认为：公司预计2024年度日常关联交易，系公司正常经营需要，且遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易是根据公司实际业务需要而发生的，是公司经营发展的实际需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。监事会同意本次关于预计2024年度日常关联交易的事项。

(二) 2024年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次日常关联交易预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供代工服务、销售产品	金硅科技	10,000	8.00	138.94	5,013.13	4.70	预计业务需求增加
关联方向公司提供代工服务	金硅科技	2,000	80.00	无	无	不适用	预计业务增加

关联交易类别	关联人	本次日常关联交易预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、出租厂房	金力高新	2,000	10.00	无	无	不适用	预计业务增加
关联方向公司销售产品	金力高新	1,000	100.00	无	无	不适用	预计业务增加
合计		15,000		138.94	5,013.13		

注 1：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

注 2：以上数据均为不含税金额，按四舍五入原则保留小数点后两位数。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
锂电池负极材料用碳粉前端制备及石墨化代工业务	金硅科技	10,000	5,013.13	根据实际情况进行交易
合计		10,000	5,013.13	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、金硅科技

公司名称	金硅科技
统一社会信用代码	91430900MA4RRTQQ3D
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	曾铁初
注册资本	25,000 万元
成立日期	2020 年 10 月 26 日
注册地址	益阳高新开发区东部产业园孵化楼 25 层 2503 号
经营范围	一般项目:电子专用材料制造; 电子专用材料研发; 电子专用材料销售; 石墨及碳素制品制造; 石墨及碳素制品销售; 非金属矿物制品制造; 非金属矿及制品销售; 电子专用设备制造; 电子专用设备销售; 冶金专用设备制造; 冶金专用设备销售; 工程和技术研究和试验发展; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理 (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)

2、金力高新

公司名称	金力高新
统一社会信用代码	91430900MACK2J4D1G
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	旷文敏
注册资本	10,000 万元
成立日期	2023 年 5 月 18 日
注册地址	湖南省益阳高新区东部产业园标准厂房 E4 栋
经营范围	一般事项：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；高铁设备、配件制造；新材料技术研发；汽车零部件研发；通用零部件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；摩托车及零部件研发；风力发电机组及零部件销售；摩托车及零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆配件制造（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）

（二）与上市公司的关联关系

金硅科技、金力高新系公司控股股东、实际控制人、董事长廖寄乔先生控制的公司，公司董事廖雨舟先生为金硅科技、金力高新股东。

（三）履约能力分析

公司上述关联人依法存续并正常经营，具有良好履约能力。公司与上述关联人将签署相关合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是公司向关联方提供代工服务、销售产品、出租厂房以及关联方向公司提供代工服务、销售产品，交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，本次公司预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定；本次公司预计 2024 年度日常关联交易事项基于公司经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次公司预计 2024 年度日常关联交易事项无异议，本次公司预计 2024 年度日常关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日