

证券代码: 601137

证券简称: 博威合金

公告编号: 临2024-014

债券代码: 113069

债券简称: 博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 日常关联交易公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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20日,召开了宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、张宪军先生、高贵娟女士回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

(二) 独立董事专门委员会意见

公司独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议,独立董事崔平女士、陈灵国先生及许如春先生参加了会议,对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,同意将其提交公司第五届董事会第二十次会议审议,认为:

公司与关联方在2024年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行为,有利于公司业务的正常开展,并将为双方带来效益。相关交易价格将参照市场价格来确定,不会偏离市场独立第三方价格,双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合

法权益的情形。

(三) 公司 2023 年关联交易执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额
向关联人购买、销售产品	宁波博曼特工业有限公司	3,900	2,498.21

备注：公司与博曼特 2023 年关联交易实际发生额中包含向其销售产品 1925.16 万元，其他关联交易金额为 573.05 万元，合计发生金额为 2498.21 万元。

(四) 公司本次日常关联交易情况预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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 (%)
向关联人购买、销售产品	博曼特	3,000	0.75	521.83	1,925.16	0.55
	博银公司	500	0.12	120.08	36.04	0.01
	伊泰丽莎	800	0.20	72.50	248.55	0.07
	小计	4,300	1.07	714.41	2,209.75	0.63
其他	博曼特	700	2.14	123.67	573.05	1.93
合计	/	5,000	/	838.08	2,782.80	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 宁波博曼特工业有限公司

公司名称：宁波博曼特工业有限公司（简称“博曼特”）

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

法定代表人：谢识才

注册资本：768 万美元

成立日期：2004 年 4 月 12 日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；高铁设备、配件制造；液压动力机械及元件制造；机床功能部件及附件制造；轴承、

齿轮和传动部件制造；第一类医疗器械生产；制冷、空调设备制造；金属材料销售；货物进出口（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）。

截止 2023 年 12 月 31 日，博曼特公司的主要财务数据如下：总资产：32086.09 万元、净资产 17645.83 万元、营业收入 31096.43 万元、净利润 585.84 万元。以上数据未经审计。

博曼特为公司实际控制人配偶控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

博曼特生产经营正常，具备履约能力。

（二）宁波博银谐波科技有限公司

公司名称：宁波博银谐波科技有限公司（简称“博银公司”）

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

法定代表人：李海峰

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2022 年 2 月 22 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；工业机器人销售；工业机器人制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；金属材料销售；货物进出口（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）。

截止 2023 年 12 月 31 日，博银公司的主要财务数据如下：总资产：3705.23 万元、净资产 825.16 万元、营业收入 3386.54 万元、净利润-187.69 万元。以上数据未经审计。

博银公司为公司控股股东控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

博银公司生产经营正常，具备履约能力。

（三）伊泰丽莎（越南）有限公司

公司名称：伊泰丽莎（越南）有限公司（简称“伊泰丽莎”）

注册地址：越南北江省北江市双溪一内黄工业区 B5，B6

法定代表人：史恒涛

注册资本：1850 万美元

成立日期：2008 年 1 月 23 日

经营范围：制造和加工销售合金材料，高级合金卫生设备配件，锁，阀配件，炼金机械，汽车明细备件，气动备件；批发，零售合金材料，高级合金卫生设备配件，电机设备备件。

截止 2023 年 12 月 31 日，伊泰丽莎公司的主要财务数据如下：总资产 13037.11 万元、净资产 9578.37 万元、营业收入 13568.77 万元、净利润-1.89 万元。以上数据未经审计。

伊泰丽莎为公司控股股东控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

伊泰丽莎生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易定价政策

双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与上述关联方之间在 2024 年发生的关联交易是公司正常生产经营行为，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日