

## 碳元科技股份有限公司 关于 2021 年度预计日常性关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 公司 2021 年度预计日常性关联交易经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避了表决；
- 公司与关联方按照公平、公正、公开的原则进行业务往来，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性；
- 公司 2021 年度预计日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。

### 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

2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的公告》。关联董事徐世中对前述议案回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东对本议案须回避表决。

公司独立董事袁秀国、恽建定、李景涛对本次关联交易内容进行了事前审阅，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。公司独立董事在第三届董事会第十一次会议对该事项进行了审核，认为：公司 2021 年度预计日常关联交易为公司日常经营活动所需，遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，未损害公司及非关联股东利益，也未影响公司的独立性。公司董事会审议该项预计关联交易时关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关决议合法、有效。因此，我们同意公司 2021 年度预计日常性关联交易事项。

2021 年度预计日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。

#### （二）2020 年度日常性关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年 预计金额	2020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
向关联方购买 产品或劳务	常州世竞液态金属有限公司	400	106	业务需求低于预期
	常州云未电子商务有限公司	21	15	-
	东莞市祥发永光电科技有限公司	3	1	-
	苏文电能科技股份有限公司	4100	29	业务需求低于预期
	东莞市博恩光学有限公司	40	36	业务需求低于预期
关联租赁业务	常州重道投资管理有限公司	8	7	-
	常州世竞液态金属有限公司	65	64	-
	东莞市博恩光学有限公司	25	-	生产经营调整
向关联方提供 产品或劳务	东莞市博恩光学有限公司	2300	519	销量未达预期
	香港博恩光学科技有限公司	4200	2209	新设项目开展不及预期
	深圳世竞液态金属有限公司	50	10	销量未达预期
	常州云未电子商务有限公司	50	-	销量未达预期

以上数据存在单项差异较大的情况，主要是公司根据市场和自身的情况，结合生产经营进行的调整所致

### (三) 2021 年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次 预计 金额	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 购买产品 或劳务	常州云未电子商务有限公司	63	18	15		
	常州世竞液态金属有限公司	107	12	106		
	苏文电能科技股份有限公司	20	-	29		

	东莞市博恩光学有限公司	24	23	36		
向关联方提供产品或劳务	东莞市博恩光学有限公司	775	155	519		
	香港博恩光学科技有限公司	8,054	1,100	2,209		本年预计新增三个项目
	常州世竞液态金属有限公司	1	-	10		
关联方租赁业务	常州世竞液态金属有限公司	71	24	64		
	常州重道投资管理有限公司	7	6	7		
	常州世竞非平衡合金有限公司	32	-	-		

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）常州世竞液态金属有限公司（以下简称“世竞金属”）

统一社会信用代码：91320412314116057E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新园区 14#厂房

法定代表人：徐世中

注册资本：3587.7223 万元人民币

成立日期：2014 年 10 月 23 日

营业期限：2014 年 10 月 23 日至 2034 年 10 月 22 日

经营范围：液态金属的研发及技术服务、技术咨询、技术转让；液态金属制品的制造、加工（危化品、放射性金属除外）；五金精密件及其零配件、精密模具的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

常州瀚远投资合伙企业（有限合伙）及常州达远投资合伙企业（有限合伙）分别持有世竞金属 55.16%和 5.57%的股份。公司控股股东、实际控制人徐世中持有常州瀚远投资合伙企业（有限合伙）及常州达远投资合伙企业（有限合伙）各 90%的股份，徐世中之妻陈福林持有常州瀚远投资合伙企业（有限合伙）及常州达远投资合伙企业（有限合伙）各 10%的股份。常州重道扬帆股权投资基金合

伙企业（有限合伙）（以下简称“重道扬帆”）持有世竞金属 4.18%的股份，常州重道永旭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“重道永旭”）持有世竞金属 5.19%的股份，常州梦想工场投资发展有限公司（以下简称“梦想工场”）持有重道扬帆 42.25%的股份，持有重道永旭 11.15%的股份，而梦想工场为公司全资子公司。因此，世竞金属为公司关联方。

## （二）苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”）

统一社会信用代码：91320412660099528F

类型：股份有限公司（非上市）

住所：江苏武进经济开发区长帆路 3 号

法定代表人：施小波

注册资本：10523.87 万人民币

成立日期：2007 年 04 月 03 日

经营范围：输变电工程，电能系统及智能化工程的设计、咨询、安装、试验；售电；电力设备的租赁及运维；太阳能发电工程的设计、咨询及施工；电力项目的行业性实业投资；电能系统设备的研发、生产及销售；电能领域软件的研发、服务、销售及转让；高、低压成套开关设备、高压元器件、箱式变电站制造，销售；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 11 月 6 日）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；建筑劳务分包；电力设备维修；工程测量；热气供应；道路货运运营（按《道路运输经营许可证》核定内容经营）。（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）许可项目：建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）

常州市能闯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有苏文电能 10.9989%的股份，而公司控股股东、实际控制人徐世中持有常州市能闯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）9.09%的股份，同时公司控股股东、实际控制人徐世中担任苏文电能的董事。因此，苏文电能为公司的关联方。

## （三）常州云未电子商务有限公司（以下简称“云未电子”）

统一社会信用代码：91320412MA1PBY5C4Q

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：常州西太湖科技产业园禾香路 123 号

法定代表人：徐世中

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2017 年 07 月 06 日

营业期限：2017 年 07 月 06 日至无固定期限

经营范围：以电子商务的方式从事电子产品、五金产品、家用电器、机械设备、文化用品、体育用品的销售；从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。日用口罩（非医用）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）

公司控股股东、实际控制人徐世中持有云未电子 100% 的股权。因此，云未电子为公司关联方。

#### （四）东莞市博恩光学有限公司（以下简称“东莞博恩”）

统一社会信用代码：914419000845245726

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广东省东莞市横沥镇长田路 43 号 4 号楼 301 室

法定代表人：罗毅

注册资本：500 万人民币

成立日期：2013 年 12 月 06 日

经营范围：研发、设计、生产、销售：光学制品、显示屏、显示屏耗材、非标治工具、生产设备及零配件；市场推广咨询服务、企业管理咨询服务；货物进出口、技术进出口。（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）

李勇持有东莞博恩 55% 的股份，罗毅持有东莞博恩 45% 的股份，李勇和罗毅分别持有公司控股子公司江苏海程博恩光电科技有限公司（以下简称“海程博恩”）15% 的股份，同时，东莞市久公百实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久公百实业投资”）持有碳元博恩 15% 的股份，李勇和罗毅分别持有久公百实业投资 45% 的股份，故东莞博恩为公司关联方。

**（五）香港博恩光学科技有限公司（以下简称“香港博恩”）**

营业执照号码：2439032

税务登记证号码：66785581

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司地址：香港湾仔骆克道 300 号侨阜商业大厦 12 楼 A 室

法人/董事：李勇

成立日期：2016 年 10 月 18 日

经营范围：产销光电产品，玻璃面板，UV 转印，光电设备及零配件

李勇持有香港博恩 100% 的股份，李勇与公司的关联关系请参见本公告上文，故香港博恩为公司关联方。

**（六）常州重道投资管理有限公司（以下简称“重道投资”）**

统一社会信用代码：91320412MA1MAFK36U

类型：有限责任公司

住所：常州西太湖科技产业园兰香路 8 号

法定代表人：朱秀娟

注册资本：210 万元人民币

成立日期：2015 年 10 月 27 日

营业期限：2015 年 10 月 27 日至 2075 年 10 月 26 日

经营范围：投资咨询（除金融、证券、期货）（企业不得从事金融、类金融业务）、基金管理，股权投资，创业投资。（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）

公司控股股东、实际控制人徐世中持有重道投资 4.76% 的股份，且担任该公司的执行董事，故重道投资为公司关联方。

**（七）常州世竞非平衡合金有限公司（以下简称“世竞非平衡合金”）**

统一社会信用代码：91320412MA224P088U

名称：常州世竞非平衡合金有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：常州市武进经济开发区兰香路 7 号 2 号厂房 1 楼

法定代表人：徐世中

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2020 年 8 月 4 日

营业期限：2020 年 8 月 4 日至无固定期限

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）  
一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；武进产品制造；武进产品批发；五金产品零售；五金产品研发（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）

世竟金属持有世竟非平衡合金 100% 的股权，世竟金属与公司的关联关系请参见本公告上文。因此世竟非平衡合金为公司的关联方。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及子公司与相关关联方 2021 年度的预计关联交易主要为向关联人购买产品及服务、向关联人销售产品及服务以及关联租赁业务。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。

### 四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司于上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日