

## 浙江亿邦通信科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

为支持公司及子公司的业务发展，同意公司向关联方浙江万思计算机制造有限公司租用厂房，租金不超过 200 万元/年；同意公司及子公司接受控股股东胡东及其配偶姜爱群及姜爱群所控制的公司为其不超过 50,000 万元的借款提供无偿担保。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

胡东先生：1973 年 12 月生，中国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士研究生学历。1998 年本科毕业于浙江工业大学工业自动化专业；2008 年取得浙江大学工商管理学硕士。1998 年 7 月至今担任浙江工业大学教师，2010 年 1 月至今担任浙江亿邦通信科技股份有限公司董事长。

姜爱群女士：1979 年 12 月生，中国籍，拥有澳大利亚永久居留权，中专学历。2010 年 1 月至 2013 年 6 月担任浙江亿邦通信科技股份有限公司办公室主任，2013 年 7 月至 2015 年 3 月担任浙江亿邦通

信科技股份有限公司总经理及董事，2015年3月至2017年5月担任浙江亿邦通信科技股份有限公司董事。

浙江万思计算机制造有限公司：设立于2004年3月26日，注册资本550万元，住所为杭州市莫干山路1418号（上城科技经济园），法定代表人为孙亚琍。公司经营范围为：生产：计算机及服务器（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。销售：微机和服务器。（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）。其股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1  | 姜爱群  | 374.00  | 68.00   |
| 2  | 林秀英  | 88.00   | 16.00   |
| 3  | 孙亚琍  | 44.00   | 8.00    |
| 4  | 王桂英  | 44.00   | 8.00    |
| 合计 |      | 550.00  | 100.00  |

## （二）关联关系

胡东为公司的控股股东及实际控制人，与姜爱群为夫妻关系，浙江万思计算机制造有限公司为姜爱群控制的公司。

## 三、表决和审议情况

2017年12月14日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事胡东回避表决。该议案尚需提请2017年第七次临时股东大会审议。

## 四、定价依据及公允性

（一）因公司生产发展需要，公司向关联方浙江万思计算机制造

有限公司租用厂房，该厂房租金根据市场公允价支付，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）控股股东胡东及其配偶姜爱群及姜爱群所控制的公司向公司及子公司借款提供担保，不收取担保费用，也不要求公司及子公司提供反向担保，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）控股股东胡东为公司及子公司提供财务资助，未收取任何财务费用，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）《浙江亿邦通信科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2017年12月14日