

证券代码：834768

证券简称：邦业科技

主办券商：民生证券

浙江邦业科技股份有限公司关联交易公告

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

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

浙江邦业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中材邦业（杭州）智能技术有限公司（以下简称“中材邦业”）拟与天津水泥工业设计研究院有限公司签订《382E-长兴南方水泥有限公司 5000t/d 生产线节能降耗综合智能化服务项目》智能化管理系统设备采购协议，合同金额为 868 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 9 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于偶发性关联交易》的议案。同意 6 票，回避 0 票，弃权 0 票；此项关联交易尚需股东大会批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津水泥工业设计研究院有限公司

住所：天津市北辰区引里河北道 1 号

注册地址：天津市北辰区引里河北道 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何小龙

实际控制人：中国中材国际工程股份有限公司

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：建材行业、建筑行业、市政公用行业的工程咨询、设计、施工、安装、工程承包、项目管理及相关的技术与管理服务；电力行业工程咨询、设计、项目管理及相关的技术与管理服务；环境工程、建筑智能化系统工程专项设计、咨询、承包。

（二）关联关系

中材邦业为公司控股子公司，天津水泥工业设计研究院有限公司为中材邦业的参股股东（股份占比 40%），两者构成关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

子公司与其关联方进行的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格完全依据按市场确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

“382E-长兴南方水泥有限公司 5000t/d 生产线节能降耗综合智能化服务项目”的业主单位为长兴南方水泥有限公司，中材邦业主要负责智能化管理系统的供货、安装、调试以及提供技术协助、培训等工作。合同生效时间：合同自双方签字后生效。合同交货期为合同签订后三个月，支付方式：预付款 30%，交货款 50%，调试款 10%，质保金 10%。合同为固定总价，总金额人民币 8,680,000.00（捌佰陆拾捌万元整）。本次交易协议尚未签署，待签署后如发生与本次披露内容不一致或未尽事项将补充披露相关内容。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

- 1、《浙江邦业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

浙江邦业科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日