

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

关于预计 2019 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据业务发展及生产经营情况，浙江邦业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司中材邦业（杭州）智能技术有限公司（以下简称“中材邦业”）预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
房屋租赁	公司向关联方租赁房屋	诸暨市邦业机塑设备有限公司	不超过 15 万元
关联担保	关联方为公司银行借款或授信额度无偿提供担保	袁亦斌、蒋超、房银娣、蒋益女、袁肖邦、汤招青及诸暨市邦业机塑设备有限公司、浙江机塑机械制造有限公司、浙江北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司	不超过 1500 万元
提供智能化工程及技术服务	子公司向其参股股东提供智能化工程及技术服务	天津水泥工业设计研究院有限公司	不超过 7000 万元

(二) 表决和审议情况

2019年1月4日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了：

1、《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》，其中，关联董事袁亦斌、蒋超回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于控股子公司预计2019年度日常性关联交易的议案》，其中，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

上述二项议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	注册资金	住所	企业类型	经营范围	法人代表
诸暨市邦业机塑设备有限公司	2800万元	诸暨市浣东街道双桥村	一人有限责任公司	制造加工：冶金设备、机械零部件、钣金件、传动件；机械设备安装。	袁肖邦
浙江北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司	3500万元	诸暨市浣东街道军马路6号	有限责任公司	电脑绣花机及配件的制造、销售、研究、开发；技术成果转让；从事货物及技术的进出口业务。	袁亦斌
浙江机塑机械制造有限公司	1000万元	诸暨市浣东街道双桥村	有限责任公司	制造销售：纺织机械及配件、铸造机械及配件、环保设备及配件、机电设备；加工：冶金设备、五金机械零部件、钣金件、铸件、传动部件；纺织机械安装服务。	袁亦斌
天津水泥工业设计研究院有限公司	10000万元	天津市北辰区引里河北道1号	有限责任公司	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；	何小龙

				环境工程、建筑智能化系统工程专项设计、咨询、承包。	
袁亦斌		诸暨市暨阳街道			
蒋超		杭州市西湖区			
蒋益女		杭州市西湖区			
房银娣		诸暨市暨阳街道			
袁肖邦		诸暨市浣东街道			
汤招青		诸暨市浣东街道			

（二）关联关系

1、诸暨市邦业机塑设备有限公司、袁肖邦、汤招青

诸暨市邦业机塑设备有限公司的控股股东及法人代表袁肖邦与公司控股股东、董事长袁亦斌是父子关系，汤招青与袁肖邦是夫妻关系，因此诸暨市邦业机塑设备有限公司、袁肖邦、汤招青与公司存在关联关系，公司与其交易构成关联交易。

2、浙江机塑机械制造有限公司、袁亦斌、房银娣

浙江机塑机械制造有限公司的控股股东及法人代表袁亦斌，同时是公司控股股东、董事长，房银娣与袁亦斌是夫妻关系，因此浙江机塑机械制造有限公司、袁亦斌、房银娣与公司存在关联关系，公司与其交易构成关联交易。

3、浙江北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司

浙江北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的参股股东及法人代表袁亦斌，同时是公司控股股东、董事长，因此浙江北方天鸟佳美

电脑绣花机制造有限公司与公司存在关联关系，公司与其交易构成关联交易。

4、天津水泥工业设计研究院有限公司

天津水泥工业设计研究院有限公司是公司控股子公司中材邦业的参股股东（股权占 40%），在中材邦业占有重要地位，未来随着与中材邦业业务量的增加，可能对公司产生重大影响，基于上述关系及原因，从实质重于形式的角度看，公司认定天津水泥工业设计研究院有限公司与公司之间形成关联关系。

5、蒋超、蒋益女

蒋超是公司董事、总经理，蒋益女与蒋超是夫妻关系，因此蒋超、蒋益女与公司存在关联关系，公司与其交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述房屋租赁关联交易和提供智能化工程及技术服务属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形；上述关联担保交易系关联方为公司申请借款或授信额度无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度关联交易范围内，由公司经营管理层、根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

上述房屋租赁关联交易是公司生产经营场所的正常所需，是合理的、必要的；上述关联担保是公司为满足生产经营需要，通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，通过关联方为贷款提供担保是必要的；上述提供智能化工程及技术服务是子公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《浙江邦业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江邦业科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月七日