

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

## 湖北诺邦科技股份有限公司

## 关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力	原材料六氟磷酸锂采购	25,000,000	11,373,540	下一年度销售规模可能将有一定提升，采购量可能加大。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）		20,000,000	4,996,000	公司及其控股公司可能需要将大的财务支持。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	45,000,000	16,369,540	-

## (二) 基本情况

1、江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久”）为本公司控股子公司湖北九邦新能

源科技有限公司（以下简称“九邦科技”）第二大股东，鉴于本公司及九邦科技公司业务发展需要，预计 2020 年度继续向江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久”）采购原材料六氟磷酸锂，金额不超过 25,000,000.00 元。

2、武汉金富科技发展有限公司（以下简称“金富科技”）为公司实际控制人段金学、段俊峰父子控股公司，因公司业务发展资金需要，预计 2020 年度本公司及其控股子公司九邦科技继续向金富科技公司进行资金借款，金额不超过 20,000,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 2 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，由于第二届董事会第十六次会议参与表决人数不足 3 人，段金学、段俊峰、段丽属于关联董事，需要回避表决，则该议案直接提交至股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

1、本公司及其控股子公司向其关联方采购原材料遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形

2、目前按照工业企业银行同期贷款年利率标准为 8%-9%，“金富科技”作为公司的关联方，向其借款遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2020 年“九邦科技”预计以市场价格向关联方“九九久”采购原材料六氟磷酸锂 30,000,000.00 元，该结算金额以当年实际收到“九九久”发票为准。

2、2020 年“九邦科技”预计向“金富科技”以不高于 8%的年利率借入货币资金，借款发生额不超过 20,000,000.00 元，该借款利息以当年实际清算为准。

以上交易均在业务实际发生时签订，根据产品需要量及资金需求额即时签订。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司是一家专门从事以锂离子电池电解液为代表的新能源与环保产品研发、生产、销售和服务的高科技企业，其产品主要生产原材料为六氟磷酸锂；现阶段，在新能源产业高速发展的市场环境下，锂电池以及相关能源产品需求不断加大，使得原材料资源供应较为紧张，公司在“九九久”高质量原材料且充足供应支持下，在同行业内可以保持较高的市场竞争力，促进公司高速发展。

关联方为公司提供的资金拆借有利于公司补充流动资金，有利于公司的日常运营及长远发展，利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。

本次关联方向公司提供的资金拆借按同期银行贷款利率标准定价，遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，上述关联交易未对公司造成风险，也未损害公司权益。

## 六、 备查文件目录

- (一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日