

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司 关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 1 月 19 日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，公司关联董事吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决，本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	吕军平 杨丽英 李浩谦	为公司向银行贷款提供担保、抵押、质押等保证额度	2000 万
2	吕军平 李浩谦	向公司提供与银行同期贷款利息相同的借款	2000 万

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

关联交易不存在需经有关部门的批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
吕军平	西安市莲湖区药王洞 一二九号 1-4 号	-	-
杨丽英	西安市莲湖区药王洞 一二九号 1-4 号	-	-
李浩谦	西安市未央区长庆隆 园小区 1 区 15 幢 2 单元 102 号	-	-

(二) 关联关系

吕军平系持有公司 65.19% 股份的股东，公司实际控制人、董事长。杨丽英系公司实际控制人、控股股东、董事长吕军平之妻子。李浩谦系吕军平之外甥，持有公司 15.18% 股份的股东。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

关联方吕军平、杨丽英（吕军平之妻）、李浩谦（吕军平之外甥）无偿为公司向银行等融资机构借款提供担保、个人资金按银行同期贷款利率拆借给公司。在预计的 2018 年度关联交易范围内，由公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要，办理手续，并签署相关法律文件。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司实际控制人、控股股东、股东为公司取得借款提供连带责任保证未向公司收取任何担保费用；公司实际控制人、股东将个人资金拆借给公司以银行同期贷款利率计算收取。以上关联交易对于扩大公司补充流动资金、拓展业务、扩大经营具有必要性，均遵循市场定价原则，公平、合理，也未损害公司其他股东权益。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

五、 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业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易不损害其他股东权益，符合公司和全体股东利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018年01月19日