

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司

关于 2019 年度公司日常性关联交易预计的公告

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

公司于 2018 年 11 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2019 年度公司日常性关联交易预计的议案》，关联董事汪宝忠、汪坚回避了董事会表决。该议案需提请至 2018 年度第四次临时股东大会审议，审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
日常备用金	公司因日常经营需要为其提供备用金	汪宝忠	年度内任一时点每人不超过 100 万元，额度内循环使用
		汪坚	
		盛晶晶	年度内任一时点每人不超过 50 万元，额度内循环使用
日常经营交易	关联方向公司承租房屋	点帮帮（上海）网络科技有限公司	36 万
		上海益埃毕建筑科技有限公司	120 万
		上海临港信息科技发展有限公司	120 万
	公司向关联方采购	点帮帮（上海）网络科技有限公司	90 万
		上海益埃毕建筑科	90 万

		技有限公司	
		上海临港信息科技 发展有限公司	3600 万
关联担保	接受关联方为 公司或其子公 司向银行或其 他方融资提供 担保、反担保	汪宝忠、汪坚、李 虹、肖璐	1.4 亿
财务资助	接受关联方为 公司或其子公 司提供财务资 助	汪宝忠、汪坚	6000 万

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

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	法定代表人
汪宝忠	上海浦东新区	—	—
汪坚	上海浦东新区	—	—
李虹	上海浦东新区	—	—
肖璐	上海浦东新区	—	—
盛晶晶	上海浦东新区	—	—
点帮帮（上海）网 络科技有限公司	上海浦东新区	有限责任公司	肖璐
上海益埃毕建筑科 技有限公司	上海金山区	有限责任公司	杨新新
上海临港信息科技 发展有限公司	上海浦东新区	有限责任公司	徐斌

（二）关联关系

1、汪宝忠、汪坚为公司股东、实际控制人；李虹、肖璐分别为汪宝忠、汪坚配偶；

2、盛晶晶为公司监事；

3、上海临港信息科技发展有限公司为公司间接参股公司，公司间接持股比例 20%；上海益埃毕建筑科技有限公司为公司参股公司，公司持股 10.04%；点帮帮（上海）网络科技有限公司为公司参股公司，公司持股 17.86%。

三、 关联交易的主要内容

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
日常备用金	公司因日常经营需要为其提供备用金	汪宝忠	年度内任一时点每人不超过 100 万元，额度内循环使用
		汪坚	
		盛晶晶	年度内任一时点每人不超过 50 万元，额度内循环使用
日常经营交易	关联方向公司承租房屋	点帮帮（上海）网络科技有限公司	36 万
		上海益埃毕建筑科技有限公司	120 万
		上海临港信息科技发展有限公司	120 万
	公司向关联方采购	点帮帮（上海）网络科技有限公司	90 万
		上海益埃毕建筑科技有限公司	90 万
		上海临港信息科技发展有限公司	3600 万
关联担保	接受关联方为公司或其子公司向银行或其他方融资提供担保、反担保	汪宝忠、汪坚、李虹、肖璐	1.4 亿
财务资助	接受关联方为公司或其子公司提供财务资助	汪宝忠、汪坚	6000 万

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方预计发生的关联交易中，支付日常备用金交易将根据业务需要，按实际需求确定；关联方为公司贷款提供的担保和提供财务资助，不向公司收取任何费用。关联租赁及关联采购定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为。

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

上述预计关联交易中，支付日常备用金是公司日常经营需要；关联方为公司提供财务资助，有利于缓解公司资金压力；关联方为公司提供担保/反担保有利于公司现金流稳定；关联公司向公司承租房屋，实现集中办公，增强公司平台集群优势；公司与关联公司日常采购系满足公司业务及经营需要。上述预计关联交易是公司业务发展的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，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，是公司业务发展及经营的正常所需，对公司发展将起到积极作用，有利于公司业务发展，不会对公司产生不利影响。

1、上述对 2019 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，有助于公司业务开展的原则进行。

2、公司预计的 2019 年日常关联交易有助于降低公司生产经营成本、缓解公司资金压力、增强公司和盈利能力，对公司的财务状况和长期发展将产生积极的作用。

3、上述预计的 2019 年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司业务将不因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）《上海益邦智能技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日