

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 2019 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

公司及公司控股子公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、预计 2019 年度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”）与江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久”）发生原材料六氟磷酸锂采购，金额不超过 30,000,000.00 元。
- 2、预计 2019 年度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”）与武汉金富科技发展有限公司（以下简称“金富科技”）发生资金借款，金额不超过 20,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，由于第二届董事会第十二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。

（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：江苏九九久科技有限公司

住所：江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号

注册地址：江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周新基

实际控制人：延安必康制药股份有限公司

注册资本：50,000 万元

主营业务：7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、5，5-二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、无纬布及制品、盐酸、氟化氢（无水）、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、塑料制品的生产及自产品销售（上述产品的生产、销售需按环保审批意见执行）；新能源、新材料领域的技术开发与咨询；化工设备（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；企业管理、医养融合管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉金富科技发展有限公司

住所：洪山区南湖大道 8 号

注册地址：洪山区南湖大道 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：段金学

实际控制人：段金学

注册资本：3,000 万元

主营业务：精细化工产品科技开发及产品销售；新能源技术咨询；对能源项目的投资；房地产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动)

(二) 关联关系

- 1、江苏九九久科技有限公司：为“九邦科技”第二大股东及主要原材料供应商，持有其 35% 的股份。
- 2、武汉金富科技发展有限公司：为公司实际控制人段金学父子控股公司。

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

- 1、“九邦科技”为本公司控股子公司，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、交易协议的主要内容

- 1、2019 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、2019 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。

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

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十二次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日