

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 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、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 12 月 12 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》，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 年第三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	关联方	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
3	西安杰邦智慧视觉科技有限公司	向公司提供与银行同期贷款利息相同的借款、租用公司房屋租金及签订采购合同	2000 万
4	陕西杰邦金融服务外包有限公司	向公司提供与银行同期贷款利息相同的借款、租用公司房屋租金	1000 万
5	华鹏美雅特装饰材料（泰兴）有限公司	向公司提供与银行同期贷款利息相同的借款	1000 万
6	陕西邦友硅业有限公司	向公司提供与银行同期贷款利息相同的借款	1000 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	-	-
西安杰邦智慧视觉科技有限公司	西安市高新区科技二路 65 号启迪清扬时代 7 幢 3 单元 10 层 31003 室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	吕军平
陕西杰邦金融服务外包有限公司	西安市高新区科技二路 65 号启迪清扬时代 7 幢 3 单元 10 层 31003 室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	吕军平
华鹏美雅特装饰材料(泰兴)有限公司	江苏泰兴市姚王镇桑木村	有限责任公司 (中外合资)	梅跃
陕西邦友硅业有限公司	陕西省商洛市洛南县城关街道办事处尖角(原 704 电厂)	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	吕军平

(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；吕军平持有陕西杰邦金融服务外包有限公司 60%股份；持有西安杰邦智慧视觉科技有限公司 83%股份；华鹏美雅特装饰材料（泰兴）有限公司系江苏美雅特装饰材料有限公司控股子公司，陕西邦友硅业有限公司系江苏美雅特装饰材料有限公司全资子公司，吕军平持有江苏美雅特装饰材料有限公司 10%股份。

(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。

华鹏美雅特装饰材料（泰兴）有限公司、陕西邦友硅业有限公司提供与银行同期贷款利息相同的借款供杰邦公司做临时性流动资金补充使用。关联方陕西杰邦金融服务外包有限公司租用杰邦公司房屋做工商注册使用、关联方西安杰邦智慧视觉科技有限公司租用杰邦公司房屋做工商注册使用，并支付租金，及关联方西安杰邦智慧视觉科技有限公司签订采购合同。由公司董事会授权相关人员及公司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、关联方公司将个人或公司资金拆借给公司以银行同期贷款利率计算收取。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二届董事会第四次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日