证券代码：834768

证券简称：邦业科技

主办券商：民生证券

浙江邦业科技股份有限公司

追认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年7月5日，浙江邦业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与平安银行杭州西湖支行签订《借款协议》，借款金额为850万元，借款期限为2018年7月5日至2019年7月4日。该笔借款由公司关联方袁亦斌、房银娣、诸暨市邦业机塑设备有限公司、浙江机塑机械制造有限公司以及非关联单位浙江来源机械有限公司共同提供担保。由于公司在预计2018年度日常性关联交易时，遗漏关联方浙江机塑机械制造有限公司，从而导致浙江机塑机械制造有限公司为公司银行借款无偿提供担保事项未履行审议程序和对外披露，本次关联交易为追认关联方浙江机塑机械制造有限公司为公司银行借款无偿提供担保事项。

（二）表决和审议情况

2019年4月16日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易》的议案。其中，关联董事袁亦斌回避表决。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。此项关联交易尚需股东大会批准。

（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：浙江机塑机械制造有限公司

住所：诸暨市浣东街道双桥村

注册地址：诸暨市浣东街道双桥村

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：袁亦斌

实际控制人：袁亦斌

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：制造销售：纺织机械及配件、铸造机械及配件、环保设备及配件、机电设备；加工：冶金设备、五金机械零部件、钣金件、铸件、传动部件；纺织机械安装服务。

（二）关联关系

公司控股股东、实际控制人袁亦斌持有浙江机塑机械制造有限公司 100%的股权，公司与浙江机塑机械制造有限公司共同由袁亦斌控制，两者构成关联关系。

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

关联方浙江机塑机械制造有限公司为公司银行借款或授信额度无偿提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2018年7月5日，关联方浙江机塑机械制造有限公司与平安银行杭州西湖支行签订《保证合同》，保证期限自2018年7月5日起至2019年7月4日止，为公司自平安银行杭州西湖支行的850万元借款提供保证担保。

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

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

- 1、《浙江邦业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

浙江邦业科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日