

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

## 浙江汉邦科技股份有限公司

### 关于预计 2020 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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

| 关联交易类别                    | 主要交易内容                    | 预计 2020 年发生金额  | 2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|---------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力               | 向关联方采购零部件、接收关联方提供的物业服务    | 10,200,000.00  |                        | 预计 2020 年将需关联方提供的零件和物业服务 |
| 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 向关联方销售产品                  | 15,000,000.00  |                        | 预计 2020 年将需关联方渠道销售产品     |
| 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       |                           |                |                        |                          |
| 财务资助（挂牌公司接受的）             | 接收关联方提供的流动资金借款            | 18,000,000.00  | 1,895,000.00           | 预计 2020 年将需要关联方提供运营资金支持  |
| 公司章程中约定其他的日常关联交易          | 控股股东、实际控制人为公司向银行贷款、授信提供担保 | 60,000,000.00  | 33,000,000.00          | 预计 2020 年将需关联方提供担保       |
| 其他                        |                           | 4,500,000.00   | 3,100,000.00           |                          |
| 合计                        | -                         | 107,700,000.00 | 37,995,000.00          | -                        |

## （二）基本情况

1、2020年度公司预计向关联方浙江汉邦控股集团有限公司租赁位于湖州的厂房和办公楼用于生产经营，预计年租金不超过450万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

2、2020年度公司预计向关联方上海初鼎国际贸易有限公司采购零部件用于生产产品，预计采购额不超过1,000万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

3、2020年度公司预计向关联方杭州首道科技有限公司销售产品，预计销售额不超过1,500万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

4、2020年度公司预计接受关联方湖州汉众物业管理有限公司提供的物业服务，预计服务费用不超过20万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

5、2020年度公司预计接受关联方浙江汉邦控股集团有限公司提供的财务资助用于补充公司流动资金，以不高于同期公司银行贷款利率支付利息，预计接受财务资助不超过1,800万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

6、2020年度公司预计接受关联方实际控制人王玉标、王桂荣为公司向银行申请贷款、授信额度不超过2,000万元提供担保，担保物为王玉标名下房产。

7、2020年度公司预计接受关联方控股股东浙江汉邦控股集团有限公司为公司向银行申请贷款、授信额度不超过4,000万元提供担保，担保物为王玉标名下房产。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019年11月6日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，由于上述关联交易的关联方均为公司董事王玉标、王桂荣共同控制的公司，且董事王紫薇系王玉标和王桂荣之女，3名关联董事均回避表决，有表决权的董事低于法定人数，无法作出有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

公司向关联方浙江汉邦控股集团有限公司租赁厂房和办公楼共计17688平米，满足公司生产经营用场地的需要，以低于当地厂房及办公楼租赁价格定价。

公司向关联方上海初鼎国际贸易有限公司采购零部件用于生产产品，满足公司生产经营需要，公司采用多方询价方式，按照市场公允价格定价采购。

公司向关联方杭州首道科技有限公司销售产品，扩大公司产品的市场份额，在满足公司价格政策前提下，以市场公允价格销售。

公司接受关联方湖州汉众物业管理有限公司提供的物业服务，按照当地厂房、办公楼物业费用市场价格定价。

公司接受关联方浙江汉邦控股集团有限公司提供的财务资助用于补充公司流动资金，以不高于同期公司银行贷款利率支付利息。

公司接受关联方实际控制人王玉标、王桂荣为公司向银行申请借款、授信提供无偿担保。

公司接受关联方控股股东浙江汉邦控股集团有限公司为公司向银行申请借款、授信提供无偿担保。

综上，上述关联交易系为满足公司日常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2020年度公司预计向关联方浙江汉邦控股集团有限公司租赁位于湖州的厂房和办公楼用于生产经营，预计年租金不超过450万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

2、2020年度公司预计向关联方上海初鼎国际贸易有限公司采购零部件用于生产产品，预计采购额不超过1,000万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

3、2020年度公司预计向关联方杭州首道科技有限公司销售产品，预计销售额不超过1,500 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

4、2020年度公司预计接受关联方湖州汉众物业管理有限公司提供的物业服务，预计服务费用不超过20万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

5、2020年度公司预计接受关联方浙江汉邦控股集团有限公司提供的财务资助用于补充公司流动资金，以不高于同期公司银行贷款利率支付利息，预计接受财务资助不超过1,800万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

6、2020年度公司预计接受关联方实际控制人王玉标、王桂荣为公司向银行申请贷款、授信额度不超过2000万元提供担保，担保物为王玉标名下房产。

7、2020 年度公司预计接受关联方控股股东浙江汉邦控股集团有限公司为公司向银行申请贷款、授信额度不超过 4000 万元提供担保，担保物为王玉标名下房产。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方浙江汉邦控股集团有限公司租赁厂房和办公楼，是为满足公司生产经营用场地的需要，为公司业务正常发展所需，满足公司日常生产经营，故此关联交易具有必要性。

公司向关联方上海初鼎国际贸易有限公司采购零部件将用于公司产品的生产，以满足公司日常生产经营，故此关联交易具有必要性。

公司向关联方杭州首道科技有限公司销售产品，是为扩大公司产品的市场份额，满足公司日常经营，故此关联交易具有必要性。

公司接受关联方湖州汉众物业管理有限公司提供的物业服务，产生了日常办公时必须支付的费用。

公司接受关联方浙江汉邦控股集团有限公司提供的财务资助用于补充公司流动资金，为了扩大公司的生产规模以及满足日常经营所需，此关联交易具有必要性。

公司接受关联方实际控制人王玉标、王桂荣为公司向银行申请借款、授信提供无偿担保，满足公司生产经营所需资金需求，此关联交易具有必要性。

公司接受关联方控股股东浙江汉邦控股集团有限公司为公司向银行申请借款、授信提供无偿担保，满足公司生产经营所需资金需求，此关联交易具有必要性。

## 六、 备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019年11月6日