

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	公司向关联公司采购设备和服务	28,000,000.00	828,637.70	公司业务增加，预计向关联方采购相关设备和服务需求增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	关联公司向公司采购服务	2,000,000.00		关联公司业务领域扩张，向公司采购相关服务业务
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）	公司向关联方借入的临时周转资金	30,000,000.00	30,806,000.00	
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方为公司向银行或其他方融资提供无偿担保、反担保	85,200,000.00	55,605,788.57	公司业务规模扩大，贷款需求增加

	保；关联方向公司承租房屋；公司因日常经营需要为关联方其提供备用金			
合计	-	145,200,000.00	87,240,426.27	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）汪宝忠、汪坚为公司控股股东；李虹为汪宝忠配偶；

（2）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%；影联医疗技术（上海）有限公司为公司控股股东汪宝忠投资持股公司，持股比例 30%；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%；

2、关联交易内容

（1）公司向关联公司上海临港信息科技发展有限公司及其子公司、上海益埃毕建筑科技有限公司采购设备和服务预计金额分别为 2500 万、300 万；

（2）上海临港信息科技发展有限公司及其子公司向公司采购服务预计金额 200 万；

（3）公司控股股东汪宝忠、汪坚为公司或其子公司提供财务资助预计金额为 3000 万；

（4）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、反担保预计金额为 8000 万；

关联方公司上海临港信息科技发展有限公司、上海益埃毕建筑科技有限公司、影联医疗技术（上海）有限公司向公司承租房屋预计金额分别为 120 万、145 万、55 万；

(5) 公司因日常经营需要为控股股东提供备用金，年度内任一时点每人不超过 100 万元，额度内循环使用；

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事汪宝忠、汪坚回避了董事会表决。

(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，按实际需求量确定；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。

四、交易协议的签署情况及主要内容

(1) 2016 年 7 月，上海临港信息科技发展有限公司与本公司签订房屋租赁协议，向公司租借上海市浦东新区秀浦路 2555 号 C1 座 9F，租期 2019 年 9 月 30 日至 2022 年 9 月 29 日。2019 年 9 月 30 日至 2020 年 9 月 29 日，月租金 97,519.34 元；2020 年 9 月 30 日至

2022年9月29日，月租金103,429.59元，按季支付。

(2) 2019年9月，上海益埃毕建筑科技有限公司与本公司签订房屋租赁协议，向公司租借上海市浦东新区秀浦路2555号C1座6F，租期自2019年9月30日至2022年9月29日。2019年9月30日至2020年9月29日，月租金97,519.34元；2020年9月30日至2022年9月29日，月租金103,429.59元，按季支付。

(3) 2019年5月，上海益埃毕建筑科技有限公司与本公司签订房屋租赁协议，向公司租借上海市浦东新区秀浦路2555号C1座2F部分区域，租期自2019年6月1日至2022年5月31日。2019年6月1日至2021年5月31日，月租金18,000元，免租期3个月；2021年6月1日至2022年5月31日，月租金19,170.8元，按季支付。

(4) 2019年7月，影联医疗技术（上海）有限公司与本公司签订房屋租赁协议，向公司租借上海市浦东新区秀浦路2555号C1座7F部分区域，租期自2019年8月1日至2022年7月31日。2019年8月1日至2021年7月31日，月租金43,397.77元；2021年8月1日至2022年7月31日，月租金46,068.4元，按季支付。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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2020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 2020 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 2020 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五次会议决议。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日