

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

## 邦奇智能科技（上海）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、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	房屋租赁	180,000.00	130,560.00	
合计	-	180,000.00	130,560.00	-

##### （二）基本情况

###### 1. 自然人

姓名：宋琦；

住所：上海市徐汇区康平路 178 号；

关联关系：公司实际控制人 MICHAEL CHANG 之配偶；

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2020年3月5日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事MICHAEL CHANG回避表决，表决结果为：同意6票，占全体非关联董事人数的100%，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

### （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

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场可比房屋的租金定价确定，定价公允合理，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

2020年度，公司预计将承租股东MICHAEL CHANG之配偶宋琦名下位于成都市高新区天府大道北段吉泰路666号福年广场2号楼2408室的房屋，预计涉及交易金额180,000.00元。在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常经营的正常所需，对于日常关联交易发生额是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的，必要的。

## 六、备查文件目录

（一）《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年3月6日