

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：华英证券

西安杰邦科技股份有限公司

关于预计 2020 年度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 |
|-------------------|--|---------------|------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方西安杰邦智慧视觉科技有限公司签订采购合同 | 10,000,000.00 | 145,170.98 | 根据业务实际发展需求有所变化。 |
| 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 | 1. 与陕西杰邦金融服务外包有限公司、西安杰邦智慧视觉科技有限公司提供房屋租赁 2. 吕军平、杨利英向公司提供与银行同期贷款利息相同的借款，担保、抵押、质押等保证额度 | 80,000,000.00 | 10,250,343.59 | 根据业务借款情况有所变化。 |

| | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---|
| | 3. 陕西杰邦金融服务外包有限公司、西安杰邦智慧视觉科技有限公司、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向公司提供与银行同期贷款利息相同的借款 | | | |
| 合计 | - | 90,000,000.00 | 10,395,514.57 | - |

公司 2019 年与关联方最终实际发生金额以 2019 年度的审计数据为准。

（二）基本情况

1、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) | 注册资本 (如适用) |
|-------------------|---|---------------------------|----------------|---------------|
| 吕军平 | 西安市莲湖区药王洞一二九号 1-4 号 | - | - | - |
| 杨利英 | 西安市莲湖区药王洞一二九号 1-4 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 | 100 万元人民币 |
| 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 | 500 万元人民币 |
| 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 | 234.6314 万美元 |
| 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 | 22000 万元人民币 |

2、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。杨利英系公司实际控制人、控股股东、董事长吕军平之妻子。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。

2、关联交易内容

| 序号 | 关联方 | 关联交易类别 | 预计发生金额 |
|----|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 吕军平 杨丽英 | 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 | 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 |

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020年4月1日公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于预计2020年度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,关联方吕军平回避表决。本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议,经股东大会审议后生效。

(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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易对公司的经营和发展是有利的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

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九次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日