

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司

关于补充确认 2019 年超出预计的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是已发生的日常性关联交易，是超出 2019 年度预计的日常性关联交易。

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，公司拟向关联方成都集致生活科技有限公司（以下简称“集致科技”）提供有偿办公租赁，预计 2019 年年内产生租赁费、水电费、固定资产使用费等共计 180,000.00 元；事后审查，发现实际发生金额 386,551.84 元。2019 年公司与集致科技发生的日常性关联交易，实际执行超出预计金额 206,551.84 元，公司就超出金额所涉及事项补充确认。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于补充确认 2019 年超出预计的日常性关联交易的议案》，关联董事寇永聪先生和刘晓芳女士回避表决，表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都集致生活科技有限公司

住所：成都市高新区天府三街 218 号 1 栋 17 层

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 17 层 1703 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：寇永聪

实际控制人：寇永聪

注册资本：1,981,800

主营业务：软件开发；计算机信息技术咨询、技术服务；开发、销售计算机软硬件并提供技术服务；通讯工程施工（凭资质证书经营）；电子技术、计算机技术的开发、推广、转让、咨询服务；网络工程施工（凭资质证书经营）；文艺创作服务；翻译服务；公共关系服务；市场调查；企业管理咨询；会议及展示展览服务；设计、制作、发布国内广告（气球广告除外）；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；销售：日用品；增值电信业务经营（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；人力资源中介服务（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：成都集致生活科技有限公司为公司的控股股东、实际控制人寇永聪控股的其他企业，持股比例为 50.46%，为本公司的关联方。

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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方成都集致生活科技有限公司（以下简称“集致科技”）提供有偿办公租赁。2019 年根据签署的租赁相关协议内容，公司实际收取成都集致生活科技有限公司房屋

租金共计人民币叁拾捌万陆仟伍佰伍拾壹元捌角肆分（小写：386,551.84元）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2020年6月12日