

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司

关于确认 2017 年、2018 年、2019 年关联交易公告

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

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌需要，公司对 2017 年度至 2019 年度以来发生的关联交易事项进行了复核及确认。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，对《关于确认 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》进行审议，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢鄂强、谢国强回避表决。

同日，公司召开了第二届监事会第八次会议就上述议案予以审议，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（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：日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司

住所：西藏日喀则市桑珠孜区青岛路 2 号

注册地址：西藏日喀则市桑珠孜区青岛路 2 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卢阳

实际控制人：卢阳

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：太阳能项目前期筹建、开发及施工总承包；电力、新能源、节能技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；合同能源管理（需取得行政许可的项目除外）；销售太阳能电池板、自行开发的产品，货物进出口、代理进出口。（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：卢阳为公司股东、董事兼副总经理谢国强先生之子，卢阳持有日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司 99%的股权，并担任法定代表人，卢阳能实际控制该企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市晨信机电设备有限公司

住所：深圳市龙华区龙华街道富康社区恒泰小区 8 栋正地美术馆 405

注册地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区恒泰小区 8 栋正地美术馆 405

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余长清

实际控制人：赵晨

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：一般经营项目是：机电设备上门维修与保养；光伏电站设备上门维修保养；清洁服务；空调上门维修与保养；能源站设备上门维修保养；水电设备安装工程、环保设备安装工程、节能设备安装工程、智能化综合布线工程的设计与施工；隔热材料、环保油漆的施工；机电设备、机电材料、消防设备、消材料、隔热材料的销售；国内贸易。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。

关联关系：赵晨女士为公司前任董事，其持有深圳市晨信机电设备有限公司 52%的股权，能实际控制该企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：华章数据（深圳）有限公司

住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 71 号 101

注册地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 71 号 101

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚炎

实际控制人：谢鄂强

注册资本：80,000,000.00 元

主营业务：一般经营项目是：数据处理和存储服务；云计算软件的开发与技术服务；大数据的开发与技术服务；计算机房服务；信息技术咨询；计算机系统集成；计算机软件开发；新媒体产业园的投资（具体项目另行申报）、物业管理；计算机及通讯设备租赁；能源技术咨询；会议及展览服务；节能技术开发；节能技术咨询；计算机信息系统安全技术服务；房屋租赁。许可经营项目是：电信业务经营。

关联关系：2019 年度，华章数据（深圳）有限公司为公司联营企业，公司持有其 30%的股权。

4. 自然人

姓名：谢鄂强

住所：深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼

关联关系：谢鄂强直接持有公司 36.59%的股份，并担任公司的董事长、总经理，同时担任本立投资的执行事务合伙人，本立投资直接持有公司 17.64%的股份，故谢鄂强合计控制公司 54.23%的股份，因此，谢鄂强为公司的控股股东、实际控制人。

5. 自然人

姓名：谢国强

住所：深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼

关联关系：谢国强直接持有公司 20.00%的股份，并担任公司的董事、副经理

理，并且为谢鄂强之兄长。

6. 自然人

姓名：谢运强

住所：深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼

关联关系：谢运强直接持有公司 10.24% 的股份，谢运强为谢国强、谢鄂强之弟。

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

采购商品/接受劳务关联交易的定价依据为参照可比市场价格。关联方向公司提供的关联担保、关联拆借均未收取费用。相关经常性关联交易定价公允，偶发性关联交易定价未导致损害公司及公司其他股东合法利益。

四、交易协议的主要内容

1、报告期关联购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

报告期不存在向关联方采购商品/接受劳务情况。

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	2019 年度	2018 年度	2017 年度
日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司	254,710.64	637,077.53	
华章数据（深圳）有限公司	12,816,105.32		
深圳市晨信机电设备有限公司	23,706.00		
合计	13,094,521.96	637,077.53	

2、关联担保情况

2019 年 12 月 31 日关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
谢鄂强、谢国强、谢	30,000,000.00	2019 年 12 月	2022 年 12 月	是

运强、股东亲属		6日	6日	
谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属	90,000,000.00	2019年11月28日	2022年11月27日	是
谢鄂强、谢国强、谢运强、	50,000,000.00	2019年5月25日	2021年5月25日	是
谢鄂强	10,000,000.00	2019年11月27日	2021年11月27日	是
谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属	80,000,000.00	2019年6月25日	2022年8月20日	否
谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属	15,000,000.00	2019年4月1日	2022年4月1日	否
谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属	30,000,000.00	2019年11月14日	2023年11月14日	否
谢鄂强、股东亲属	10,000,000.00	2019年10月24日	2023年10月24日	否
谢鄂强、谢国强、谢运强	21,000,000.00	2018年12月7日	2024年11月4日	否
谢鄂强、谢国强、谢运强	11,000,000.00	2019年7月1日	2023年6月1日	否

2018年12月31日关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
谢鄂强、谢国强、谢运强、饶斌、股东亲属	26,000,000.00	2018年8月24日	2021年5月24日	是
谢鄂强、谢国强、谢运强	20,000,000.00	2018年7月18日	2020年7月18日	是
谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属	30,000,000.00	2018年12月6日	2022年12月6日	否
谢鄂强、谢国强、谢运强、股东亲属	90,000,000.00	2018年11月28日	2022年11月27日	否
谢鄂强、谢国强、谢运强	50,000,000.00	2018年5月25日	2021年5月25日	否
谢鄂强、谢国强、谢运强	21,000,000.00	2018年12月7日	2023年11月4日	否
谢鄂强	10,000,000.00	2018年11月27日	2021年11月27日	否

2017年12月31日关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
谢鄂强、谢国强、谢运强、饶斌	80,000,000.00	2017年8月11日	2020年8月10日	是
谢鄂强、谢国强、谢运强、饶斌、李静	26,000,000.00	2017年8月25日	2021年5月24日	否
谢鄂强、谢国强、谢运强	20,000,000.00	2017年7月19日	2018年3月23日	否

3、关联方资金拆借

(1) 2019 年关联方资金拆借情况

1) 关联方资金拆出情况

关联方	2018 年 12 月 31 日	拆出金额	回款金额	2019 年 12 月 31 日
日喀则市朗明太阳能 科技有限责任公司		730,000.00	730,000.00	
华章数据（深圳）有限 公司		804,880.00	804,880.00	
合计		1,534,880.00	1,534,880.00	

2) 关联方资金拆入情况

关联方	2018 年 12 月 31 日	拆入金额	还款金额	2019 年 12 月 31 日
谢运强		1,000,000.00	1,000,000.00	
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	

(2) 2018 年关联方资金拆借情况

(1) 2018 年关联方资金拆出情况

关联方	2017 年 12 月 31 日	拆出金额	回款金额	2018 年 12 月 31 日
日喀则市朗明太阳能 科技有限责任公司		3,150,427.50	3,150,427.50	
合计		3,150,427.50	3,150,427.50	

2) 2018 年关联方资金拆入情况

2018 年度本公司未发生关联方资金拆入情况。

(3) 2017 年关联方资金拆借情况

2017 年度本公司未发生关联方资金拆借情况。

五、关联交易的目的及对公司的影响

2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司与关联方进行的关联交易是公司生产经营及业务发展正常所需，均按照平等互利、按市场定价、协商一致原则，

未对公司持续经营能力、损益和资产状况以及独立性造成重大不利影响，未导致损害公司及公司其他股东合法利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《本贸科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认并加盖公司公章的《本贸科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本贸科技股份有限公司
董事会
2020年6月24日