

证券代码：873035

证券简称：晨邦科技

主办券商：东吴证券

## 沈阳晨邦科技股份有限公司

## 关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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				
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	财务资助（挂牌公司接受的	17,000,000.00	9,987,180.16	2020 年受疫情影响，2021 年预计加大公司业务发展。
合计	-	17,000,000.00	9,987,180.16	-

## (二) 基本情况

本次关联交易是日常关联交易

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	陈泽军	向公司提供财务资助	总金额不超过 1,500 万
2	徐志成	向公司提供财务资助	总金额不超过 200 万

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票，关联董事陈泽军、徐志成回避表决。该议案尚需提交 2021 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

上述关联交易由关联方无偿提供给公司，不收取任何利息费用。定价遵循公平、合理、自愿的原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 陈泽军向公司提供财务资助，总金额不超过 1,500 万。
2. 徐志成向公司提供财务资助，总金额不超过 200 万。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要性。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《沈阳晨邦科技股份有限公司第二届董事会第六次会

议决议》

沈阳晨邦科技股份有限公司

董事会

2021年1月8日