

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司关联交易公告

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

- 1、关联方控股股东、董事长孙欢启，公司租赁其自有车辆一台，用于公司日常经营活动。租金为每台车辆每月 1500 元人民币，租期为 1 年，每年一次性支付租金。
- 2、关联方控股股东、总经理陈明军，公司租赁其自有车辆一台，用于公司日常经营活动。租金为每台车辆每月 1500 元人民币，租期为 1 年，每年一次性支付租金。
- 3、关联方董事、董事会秘书田庚，公司租赁其自有车辆一台，用于公司日常经营活动。租金为每台车辆每月 1500 元人民币，租期为 1 年，每年一次性支付租金。

（二）表决和审议情况

2021 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议了以下议案：

1、议案一《关于公司租赁控股股东孙欢启自有车辆》议案

表决结果：公司关联董事孙欢启、陈明军回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过；

2、议案二《关于公司租赁控股股东陈明军自有车辆》议案

表决结果：公司关联董事孙欢启、陈明军回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过；

3、议案三《关于公司租赁董事田庚自有车辆》议案

表决结果：公司关联董事田庚回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（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. 自然人

姓名：孙欢启

住所：沈阳市沈河区铁岭路 118 号 4-7-3

关联关系：本公司股东，持有公司 42,986,000 的股份，为本公司控股股东、实际控制人、董事长，与控股股东陈明军为一致行动人。

2. 自然人

姓名：陈明军

住所：沈阳市大东区东北大马路 301-17 号 2-17-2

关联关系：本公司股东，持有公司 37,711,800 的股份，为本公司控股股东、实际控制人、总经理，与控股股东孙欢启为一致行动人。

3. 自然人

姓名：田庚

住所：杭州市西湖区莫干山路 73 号 218 室

关联关系：本公司股东，持有公司 650,000 的股份，为本公司董事、董事会秘书。

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

公司与关联方进行的车辆租赁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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续

经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方董事长孙欢启、总经理陈明军、董事会秘书田庚签订车辆租赁协议，公司租赁其三人自有车辆（每人一台，共三台）用于公司日常经营活动。租金为每台车辆每月 1500 元人民币，租期为 1 年，每年一次性支付租金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均具有真实交易动机，为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述日常性关联交易符合营业常规，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

六、备查文件目录

- （一）《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）其他材料。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日