

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司 追认关联交易公告

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. 北京众力德邦科技股份有限公司（以下简称“众力德邦”或“公司”）与西安钰岚森科技有限公司（以下简称“钰岚森公司”）于2019年12月20日签订《购销合同》，钰岚森公司向公司采购无线温度采集处理器等产品，合同金额为2,548,847元。

2. 公司与钰岚森公司于2020年5月29日、2020年6月28日、2020年7月28日签订《购销合同》，公司向钰岚森公司采购锁闭阀、三通阀等产品，合同金额总计7,316,000元。

3. 公司与控股股东、实际控制人俞光签订《借款协议》，公司出借999,980元给俞光，借款期限为2020年4月29日至2021年4月28日，借款无利息。

4. 公司与钰岚森公司发生资金拆借。2019年度公司向钰岚森公司拆入资金88,496元，拆出资金1,200元；2020年度公司向钰岚森公司拆入资金17,375.05元，拆出资金1,184,271.70元。

现对以上关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2021年4月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于追认关联交易》的议案。表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，俞光作为关联董事回避表决。此议案尚需提请股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

关联方基本情况

1. 自然人

姓名：俞光

住所：北京市丰台区北大地16号院18号楼2单元301室

关联关系：控股股东、实际控制人

2. 法人及其他经济组织

名称：西安钰岚森科技有限公司

住所：陕西省西安市碑林区东窑坊1幢3单元30402室

注册地址：陕西省西安市碑林区东窑坊1幢3单元30402室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张海勤

实际控制人：冯安平

注册资本：1,000,000元

主营业务：电子科技、网络科技、智能科技、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；产品设计；

建筑工程总承包；建筑工程劳务分包；通讯器材、机械设备、电子产品、五金交电、文具用品、仪器仪表、计算机软件的销售；物业管理。

（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：北京众力德邦科技股份有限公司陕西分公司负责人冯安平持股 70%。

二、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关联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、损益及资产状况无重大不良影响。

三、交易协议的主要内容

1. 公司与钰岚森公司于 2019 年 12 月 20 日签订《购销合同》，钰岚森公司向公司采购无线温度采集处理器等产品，合同金额为 2,548,847 元。

2. 公司与钰岚森公司于 2020 年 5 月 29 日、2020 年 6 月 28 日、2020 年 7 月 28 日签订《购销合同》，公司向钰岚森公司采购锁闭阀、三通阀等产品，合同金额总计 7,316,000 元。

3. 公司与控股股东、实际控制人俞光签订《借款协议》，公司出借 999,980 元给俞光，借款期限为 2020 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 28 日，借款无利息。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与钰岚森公司发生的购买、销售产品的关联交易为公司业

务发展及生产经营的正常所需。不存在损害公司利益的情形。

公司与俞光、钰岚森公司发生的资金拆借关联交易为无利息借款，占用了公司的流动资金，一定程度上影响了公司资金的流动性。

五、备查文件目录

《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日