

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

北京万邦联合科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司经营需要：1，公司向中国建设银行股份有限公司北京西四支行申请贷款额度为人民币 570 万元的流动资金贷款，公司实际控制人吕晓东先生以房产为该笔贷款提供抵押担保；

2，公司租赁吕晓东的自有房产作为办公用房，年租金为人民币 30 万元合同期限为 3 年。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于补充审议公司向中国建设银行股份有限公司北京西四支行申请贷款并由实际控制人提供担保》的议案；《关于补充审议公司租赁吕晓东的自有房产作为办公用房》的议案。

上述议案均获得 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：关联董事吕晓东回避表决。

上述议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：吕晓东

住所：北京市西城区阜成门北大街 15 楼 906 号

关联关系：为公司控股股东、实际控制人，持有公司 85.00%的股份

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

关联方为公司提供抵押担保，公司无需支付对价，关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，公司向中国建设银行股份有限公司北京西四支行申请贷款额度为人民币 570 万元的流动资金贷款，公司实际控制人吕晓东先生以房产为该笔贷款提供抵押担保；公司租赁吕晓东的自有房产作为办公用房，年租金为人民币 30 万元合同期限为 3 年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和经营业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京万邦联合科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日