

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

## 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	公司租赁吕晓东的自由房产作为办公用房年租金为人民币 30 万元	300,000.00	300,000.00	
合计	-	300,000.00	300,000.00	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况

自然人；姓名：吕晓东；住所：北京市。

## 2. 关联关系

吕晓东是公司的实际控制人、董事长、总经理。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年1月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易》议案，公司董事长吕晓东先生根据相关规定进行了回避，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过并提请公司2022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

公司与其关联方发生的上述关联交易均系公司与其关联方之间发生的正常公司经营的行为。上述关联交易客观、公正，定价依据体现了市场化原则，价格基本合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

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。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

## 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