

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司关于追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2022年7月26日，公司与关联方篇篇文化（深圳）有限公司签订《礼品定制采购合同》，向其采购节日定制礼品及展会定制礼品，合同交易总金额为488,900元。

（二）表决和审议情况

2022年8月23日公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；其中关联董事潘晓亭、杨小玲回避表决。

依据《公司章程》中关于股东大会授权董事会审批关联交易的额度规定，此议案无需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：篇篇文化（深圳）有限公司

住所：深圳市南山区桃源街道长源社区长源二街12号长源京基御景峰公馆5栋3006

注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区长源二街 12 号长源京基御景峯公馆 5 栋 3006

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘莉

实际控制人：潘莉

注册资本：80 万元

主营业务：艺术品代理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；平面设计；专业设计服务；会议及展览服务；版权代理；其他文化艺术经纪代理；图文设计制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司实际控制人潘晓亭、杨小玲的女儿、公司股东潘莉控制的企业。

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

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，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

2022 年 7 月 26 日，公司与关联方篇篇文化（深圳）有限公司签订《礼品定制采购合同》，向其采购节日定制礼品及展会定制礼品，合同交易总数量为 4,105 份，总金额为 488,900 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易符合公司业务发展和日常经营的正常需求，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- (一)《来邦科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日