

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、根据经营发展需要，公司拟续租关联方潘晓亭的房屋用作办公使用；公司全资子公司芜湖市龙邦信息技术有限公司拟续租关联方杨小玲与潘小明的房屋用作办公使用，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2、为满足日常经营所需，公司拟向关联方篇篇文化（深圳）有限公司采购不超过 148 万元的定制礼品，用于公司 2023 年度展会宣传及节日福利使用，详细规格、数量及交付需求以公司下达具体采购订单为准，采购额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

（二）表决和审议情况

1、2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟续租关联方房屋的议案》。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及杨小玲回避表决。

2、2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司关联采购的议案》。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及杨小玲回避表决。

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，上述议案均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：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6033 号金运世纪大厦 20C10

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6033 号金运世纪大厦 20C10

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）。

法定代表人：潘莉

控股股东：潘莉

实际控制人：潘莉

关联关系：公司实际控制人潘晓亭、杨小玲的女儿潘莉控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：潘晓亭

住所：安徽省芜湖市南陵县籍山镇黄金村

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杨小玲

住所：安徽省芜湖市南陵县籍山镇黄金村

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：潘小明

住所：安徽省芜湖市南陵县籍山镇黄金村

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理潘晓亭的弟弟
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系与公司日常经营有关的关联租赁及关联采购行为，均依据同类、同期参考市场价格确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、关联租赁事项：

（1）公司拟续租潘晓亭位于深圳市深南大道与香蜜湖交口阳光高尔夫大厦 2401、2402、2403、2407 及 2408 号房屋用于办公使用，面积共 431.25 平方米，年租金 776,250.00 元。租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金每年结算一次，自收到潘晓亭提供的房屋租赁发票后 30 日内支付。

（2）公司拟续租潘晓亭位于北京市海淀区知春路 108 号 2 号楼 2205 室房屋用于北京分公司办公使用，面积 138.42 平方米，年租金 228,000.00 元。租赁期限自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金每年结算一次，自收到潘晓亭提供的房屋租赁发票后 30 日内支付。

（3）公司全资子公司芜湖市龙邦信息技术有限公司拟续租杨小玲位于福田区彩田南路彩虹新都彩云阁 23E 的房屋用于深圳分公司办公使用，面积 120.8 平方米，年租金 84,000 元。拟续租潘小明位于福田区彩田南路彩虹新都彩云阁 23D 的房屋用于深圳分公司办公使用，面积 120.8 平方米，全年租金 84,000 元。租赁期限自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金每年结算一次，自收到杨小玲与潘小明提供的房屋租赁发票后 30 日内支付。

2、关联采购事项：

公司拟向关联方篇篇文化(深圳)有限公司采购不超过 148 万元的定制礼品，包括 2023 年度展会宣传礼品、节日礼品及日常伴手礼等，详细规格、数量及交付需求以公司下达具体采购订单为准，采购额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是基于公司正常经营发展所需，符合公司整体发展规划，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于促进公司持续稳定发展，交易定价公允，对公司经营及财务状况不会产生不利影响。

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五次会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日