

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司向银行申请授信或贷款提供担保或反担保	100,000,000.00	34,000,000.00	为满足公司 2024 年经营发展，扩大业务规模，根据公司融资的需求，关联方担保额度预计需要增加。
合计	-	100,000,000.00	34,000,000.00	-

(二) 基本情况

(1) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	法定代表人
赵刚志	西安市雁塔区电子二路	是
徐亨	西安市雁塔区电子二路	否

(2) 关联关系

赵刚志为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事长、总经理，直接持有公司 4,050 万股股份，占公司总股本的 74.31%，与公司构成关联关系。

徐亨为赵刚志妻子，直接持有公司 500 万股股份，占公司总股本的 9.17%，与公司构成关联关系。

(3) 关联交易的主要内容

根据公司的业务发展需要，预计 2023 年日常性关联交易总额不超过 10,000 万元，具体内容以届时实际签订的担保协议为准。预计关联交易主要是：

关联人	关联交易类别	预计发生金额
赵刚志、徐亨	为公司向银行申请授信或贷款提供担保或反担保	不超过 10,000 万元

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵刚志回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定，本议案尚需要提交股东大会审议。

(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） 定价依据

关联方为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

关联方为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保。在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为支持公司发展，补充公司流动资金，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易涉及的款项用于公司日常经营使用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、 备查文件目录

《邦正科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日