

重庆乐邦科技股份有限公司 关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，罗茂蜀与罗乐系父子关系，关联董事罗茂蜀、罗乐回避表决。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	罗茂蜀	出租房产	33,800.00 元	33,800.00 元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
罗茂蜀	-	重庆市沙坪坝区上桥三村 66 号 2-1	-	-	-

(二) 关联关系

罗茂蜀先生为公司法定代表人、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。

(三) 其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

子公司重庆乐邦环保机电研究所有限公司与罗茂蜀于 2019 年 1 月 1 日签订《房屋租赁协议》，承租罗茂蜀拥有的位于重庆市石桥铺科园一路 6 号未来大厦 14-4 的房屋用于办公，面积为 112.3 平方米，租赁时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，年租金 33,800.00 元。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

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

上述关联交易是预计日常性关联交易，是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，有利于公司的经营发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日