

证券代码：430060

证券简称：永邦科技

主办券商：山西证券

## 北京北方永邦科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

- 1、郑州永邦电气有限公司为公司的股东，占股比例为 24.50%。
- 2、广东省生态环境技术研究所是子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司的股东，占股比例为 6.25%。

本次偶发性关联交易分别是与这两家关联方销售行为，均属于关联交易

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，本公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案与董事秦祯祥、杨冬兴、高建华存在关联关系，秦祯祥、杨冬兴、高建华作为关联方回避表决，本议案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、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：郑州永邦电气有限公司

住所：郑州市高新区长椿路 9 号

注册地址：郑州市高新区长椿路9号

企业类型：私营企业

法定代表人：秦祯祥

实际控制人：秦祯祥

注册资本：1500万元

主营业务：防爆电气产品、电子类产品、空气压缩机、自动化设备的研发、制造及销售及技术咨询服

## 2. 法人及其他经济组织

名称：广东省生态环境技术研究所

住所：广州市天河区天源路808号

注册地址：广州市天河区天源路808号

企业类型：事业单位

法定代表人：李芳柏

实际控制人：广东省科学院

注册资本：3434.0万元

主营业务：承担建设广东省农业环境综合治理重点实验室、广东省环境科学与技术公共实验室、广东省土壤污染修复技术与装备工程中心、广东省城乡过渡带生态与环境应用技术示范重点科研基地和广东省土壤科学博物馆，承担生态环境与资源保护、利用等公益和技术研究、监测工作，承担热带亚热带土壤标本的采集、收藏、展示以及广东省土壤种质资源库利用等工作。

### （二）关联关系

- 1、郑州永邦电气有限公司为公司的股东，占股比例为24.50%。
- 2、广东省生态环境技术研究所是子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司的股东，占股比例为6.25%。

## 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

- 1.本次转让专利技术，是按该专利技术账面价值定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.公司向控股子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司的股东广东省生态环境技术研究所销售碳粉，实现关联交易金额 1896.55 元。虽然金额较小，也是遵循公开、公平、公正的定价原则，定价主要依据同类、同质产品的市场价格确定，相关价格与市场价格差异较小，保证了定价的公允性。

#### 四、交易协议的主要内容

(1)、2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于发生偶发性关联交易的议案》，因本公司控股子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司的专利技术主要用于土壤调理剂的研发及生产，土壤调理剂业务前期市场开拓困难，此业务板块未能按计划扩展，未能给公司带来预期收益。由于前期投入较大，导致本公司损失严重。本公司综合考虑后，决定对此项目不再继续投入，如果继续持有此专利，还会产生较高的维护成本。综上考虑，本公司将专利技术以账面价值 2208333.36 元转让给郑州永邦电气有限公司，该转让是符合市场定价原则的，公平合理，不存在损害公司利益及公司其他股东利益的行为。

(2)、公司向控股子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司的股东广东省生态环境技术研究所销售碳粉一批，实现关联交易金额 1896.55 元。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### (一) 目的和对公司的影响

- 1.本公司控股子公司向郑州永邦电气有限公司转让专利技术，有利于缓解公司经营困难的局面，减少公司的经营成本。
- 2.公司向控股子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司的股东广东省生态环境技术研究所销售碳粉，是两家公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

#### 六、备查文件目录

《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日