

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议并提请 2018 年年度股东大会审议的《关于确认超出 2018 年日常性关联交易预计的议案》。公司预计向郑州永邦电气有限公司租赁厂房及水电等费用发生额为 187800.00 元，报告期内实际发生额为 213009.48 元。

（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《关于确认超出 2018 年日常性关联交易预计的议案》，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。

（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、制造和销售及技术咨询服务；货物进出口，技术进出口；房屋租赁。

（二）关联关系

郑州永邦电气有限公司为公司的股东，占股比例为 24.50%。

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

公司与关联方的交易遵循遵循市场定价的原则，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。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议并提请 2018 年年度股东大会审议的《关于确认超出 2018 年日常性关联交易预计的议案》。公司预计向郑州永邦电气有限公司租赁厂房及水电等费用发生额为 187800.00 元，报告期内实际发生额为 213009.48 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

上述关联交易是基于本公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的、必须的、

上述关联交易均为公司经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

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》

公告编号：2019-011

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日