

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。

根据公司 2019 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十五次会议并提请 2019 年第二次临时股东大会审议的《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。公司 2019 年上半年向郑州永邦机器有限公司采购配件 16,460.17 元,向广东省生态环境技术研究所销售土壤调理剂 52,671.13 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，本公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：四票赞成、零票弃权、零票反对，通过比列为 100%。本议案与董事秦祯祥、杨冬兴、高建华与本议案存在关联关系，回避表决。本议案需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

该议案将提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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：郑州永邦机器有限公司

住所：郑州高新区长椿路 9 号

注册地址：郑州高新区长椿路 9 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高建华

实际控制人：秦祯祥

注册资本：3000 万元

主营业务：空气压缩机及后处理设备、自动化设备、铁路部件的研发制造、销售、售后服务、技术咨询服务；货物进出口、技术进出口；空气压缩机的租赁。

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、郑州永邦机器有限公司为郑州永邦电气有限公司子公司，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

上述关联交易遵循公开、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、向郑州永邦机器有限公司采购配件 16,460.17 元；
- 2、向广东省生态环境技术研究所销售土壤调理剂 52,671.13 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十五次会议决议》

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日