

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

## 重庆乐邦科技股份有限公司

## 关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日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(如有)
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联租赁	33,800	33,800	
合计	-	33,800	33,800	-

## (二) 基本情况

关联方：

姓名：罗茂蜀

住所：重庆市沙坪坝区上桥三村 66 号 2-1

关联关系：罗茂蜀持有公司股票 10,450,000 股，占公司总股本的 80.3846%，为公司法定代表人、控股股东、实际控制人之一，并担任公司董事长兼总经理。

履约能力：良好

交易内容：房屋租赁

交易金额：33,800 元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 19 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，应到董事 5 人，实到董事 5 人。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。

此项议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

### （二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

无

## 三、 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。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2019 年 12 月 17 日，公司子公司重庆乐邦环保机电研究所有限公司与罗茂蜀签订了《房屋租赁协议》，罗茂蜀将位于重庆市九龙坡区科园一路 6 号 14-4（面积 112.3 平方米）的房屋出租给重庆乐邦环保机电研究所有限公司。租期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，年租金为 33,800 元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

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七次会议决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2019年12月23日