

银邦金属复合材料股份有限公司

关于与 Modine Manufacturing Company 签署重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日与 Modine Manufacturing Company（以下简称“Modine”或“摩丁集团”）签署《商业合同》（以下简称“合同”或“本合同”），公司将根据 Modine 的实际经营计划，向其供应铝合金复合及非复合材料。

该合同的签订属于日常经营行为，无需经公司董事会以及股东大会审议。公司与摩丁集团不存在关联关系，本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

现就本合同的主要事项说明如下：

一、合同风险提示

1、合同虽已正式签署并生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境重大变化等不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。

2、该合同对公司当期经营业绩无重大影响，该合同顺利履行预计对公司未来三年经营业绩产生积极的影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

二、合同当事人介绍

1、基本情况

摩丁集团是一家总部位于美国，在全球拥有 33 个生产基地，专业致力于工程机械热交换设备、车辆装热交换设备、供热通风空调及冷冻设备、燃料电池以

及电子设备冷却装置设计、开发、生产及销售的工业集团。业务涉及原配套业务及售后业务，是世界领先的工程机械、工业冷却和汽车零部件供应商，为世界上所有的主要工程机械厂商，汽车厂提供配套服务；

2、Modine 与本公司不存在关联关系；

3、公司最近三个会计年度与 Modine 发生的类似交易情况如下：

（金额：万元）

	2018 年	2019 年	2020 年
销售金额（不含税）	116	158	167
占当年销售总额比重	0.06%	0.08%	0.09%

4、履约能力分析：本合同交易对方是世界领先的汽车零部件供应商，信誉优良，具有较好的履约能力。

三、合同的主要内容

1、合同标的：铝合金复合及非复合材料；

2、合同金额（不含税）：预计金额约 3 亿元人民币（以近期铝锭价、美元汇率为参考）；

结算依据：合同的定价模式为“铝锭+加工费”，铝锭价格参照长江有色金属现货/伦敦金属交易所市场订单确认前一段时间内的铝锭均价；

3、结算方式：Modine 根据实际经营需求与公司确定具体订单，公司按照要求完成订单且经 Modine 确认无异议后，Modine 根据具体订单金额完成付款；

4、合同生效条件：双方代表签字或盖章后生效；

5、合同签订时间：2020 年 12 月 18 日；

6、合同履行期限：3 年（自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止）；

7、违约责任：卖方原因造成的违约，卖方承担相应的违约责任。

四、合同对上市公司的影响

1、本公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；

2、预计本合同生效后每年度的合同金额约占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 4.94%，合同的执行将提升公司 2021 年至 2023 年的营业收入和营业利润。

3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖的情况。

五、合同的审议程序

本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。

六、备查文件

双方签订合同正本。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日