

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

主办券商：中金公司

河北美邦工程科技股份有限公司
关于确认公司与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方
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。

2023年2月17日，河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认公司与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方2022年1-9月交易的议案》，对公司于2022年1-9月与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方之间发生的交易予以确认。现公告如下：

一、交易概述

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方交易情况予以确认。

公司与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方之间的主要交易如下：

1、与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方发生采购情况

单位：元

| 交易方 | 交易内容 | 2022年1-9月 |
|-----------------|------|---------------|
| 湖北三宁化工股份有限公司 | 商品 | 27,731,761.82 |
| 邢台市茂新化工产品有限公司 | 商品 | 15,546,421.24 |
| 石家庄市茂新运输有限公司 | 运输 | 309,225.69 |
| 湖北全汇友化工机械工程有限公司 | 工程建设 | 435,989.58 |
| 全汇友流体科技（湖北）有限公司 | 商品 | 4,597.34 |
| 宜昌恒友化工股份有限公司 | 电费 | 39,720.31 |

2、与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方发生销售情况

单位：元

| 交易方 | 交易内容 | 2022年1-9月 |
|--------------|------|--------------|
| 湖北三宁化工股份有限公司 | 商品 | 1,140,518.89 |
| 宜昌恒友化工股份有限公司 | 电费 | 44,675.21 |

3、与控股子公司少数股东关联方发生担保的情况

2022年1-9月存续的担保情况：2020年5月，宜昌恒友化工股份有限公司、自然人股东李沛、殷雪为公司控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司银行授信提供连带责任保证，担保期间自主合同债务人履行债务期限届满之日起2年，相关银行授信额度为10,000.00万元，贷款银行为武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行。对于上述授信合同，公司亦提供连带责任保证，担保限额为4,768.46万元。

二、表决和审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方2022年1-9月交易的议案》，同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于确认公司与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方2022年1-9月交易的议案》，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2023年2月20日