

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于预计 2019 年度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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是对 2019 年度日常性关联交易的预计。根据公司 2018 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议并提请 2019 年第一次临时股东大会审议的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。公司 2019 年日常性关联交易预计接受关联方郑州永邦电气有限公司房租、水电费等服务费 15.78 万元，财务资助 200 万元。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 25 日，本公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，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，本议案需提交股东大会审议。

#### （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 2018 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议并提请 2019 年第一次临时股东大会审议的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。公司 2019 年日常性关联交易预计接受关联方郑州永邦电气有限公司房租、水电费等服务费 15.78 万元，财务资助 200 万元。

## 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十三次会议决议》

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日