

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2021-068

青岛建邦汽车科技股份有限公司

关于新增 2021 年日常性关联交易公告

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

1、本次新增的关联方

本次新增的关联方为山东泰展机电科技股份有限公司。

2、本次新增的关联交易说明

因公司董事高云川先生新任山东泰展机电科技股份有限公司董事，公司及其子公司与山东泰展机电科技股份有限公司及其子公司之间的交易被认定为关联交易。公司及其子公司新增 2021 年度日常性关联交易预计，预计向山东泰展机电科技股份有限公司及其子公司采购汽车零配件等商品，公司预计采购汽车零部件的新增交易金额为不超过人民币 1,000 万元。

（二）表决和审议情况

2021 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高云川先生回避表决，该议案无需经股东大会审议批准。

独立董事意见：该议案所涉及的公司关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。同意《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》。

该议案提交董事会审议之前已取得独立董事的事前同意。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东泰展机电科技股份有限公司

住所：淄博市淄川区眉山路 69 号

注册地址：淄博市淄川区眉山路 69 号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：刘之明

实际控制人：刘之明

注册资本：31,199,998 元

实缴资本：31,199,998 元

主营业务：汽车零部件、电机、电器、机电产品生产、销售；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：青岛建邦汽车科技股份有限公司董事高云川先生新任山东泰展机电科技股份有限公司董事。

财务状况：

-

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

上述关联交易是公司正常生产经营所需的，并遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

交易价格由双方参考市场价格协商确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司据业务开展需要向山东泰展机电科技股份有限公司采购汽车零配件产品，与其在 2016 年 12 月 29 日已签署了采购框架协议，框架协议自 2016 年 12

月 29 日生效。框架协议约定的支付方式为电汇，因公司采购产品具有多品种、小批量、多批次、高要求的特点，公司向山东泰展机电科技股份有限公司采购以下发订单的形式进行，目前该框架协议仍在继续履行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：建邦科技本次新增 2021 年日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，董事会审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，独立董事发表了明确的同意意见，上述事项无需提交股东大会审议，审议程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及建邦科技《公司章程》的有关规定；公司因关联方变化新增 2021 年日常性关联交易事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生不利影响。保荐机构对建邦科技新增 2021 年日常性关联交易的事项无异议。

七、其他事项

《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》涉及的关联交易事项在提交董事会审议前，已取得独立董事事前认可意见，独立董事均同意将其提交董事会审议。

八、备查文件目录

- （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日