

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2019-035

银邦金属复合材料股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因公司日常经营需要，预计2019年度日常关联交易金额不超过72,300万元。

2019年4月24日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈健生先生、张稷先生、李如亮先生、周剑先生回避表决，非关联董事全体通过。

此项议案尚须获得股东大会的批准，关联股东沈健生先生、沈于蓝先生、张稷先生、无锡新邦科技有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年度预计金额	截至披露日已发生金额	2018年发生额
上海裕江源贸易有限	采购原材料	市场价	70,000	3,851.41	0

公司					
飞而康快速制造科技有限责任公司、无锡飞而康新材料科技有限公司	采购模具、检测服务、热等静压加工	市场定价 市场定价	2,000	64.88	707.10
飞而康快速制造科技有限责任公司	代付水电气费、食堂餐饮费	市场定价	100	17.6	26.80
无锡新区瞻桥农业专业合作社	采购农产品	市场定价	200	22.22	109.57
合计	-	-	72,300	3,978.11	843.47

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联人	关联交易内容	2018 年 度实际 发生 金额	2018 年 度预计 金额	实际发 生额占 同类业 务比例	实际发 生额与 预计金 额差异	披露日期 及索引

				(%)	(%)	
飞而康快速制造科技 有限责任公司、无锡 飞而康新材料科技有 限公司	采购模具、 检测服务、 热等静压 加工	707.1	1000	100	-29.29	详见公司 于2018年4 月25日在 巨潮资讯 网披露的 《关于 2018年度 日常关联 交易预计 的公告》 (公告编 号2018— 033)
飞而康快速制造科技 有限责任公司、无锡 飞而康新材料科技有 限公司	代付水电 气费、食堂 餐饮费	26.8	100	0.25	-73.2	
无锡新区瞻桥农业专 业合作社	采购农产 品	109.57	100	54.77	9.57	
合计	-	843.47	1,200	-	-	-

二、关联方基本情况及关联关系

1、上海裕江源贸易有限公司的基本情况

公司名称：上海裕江源贸易有限公司

法定代表人：邹磊

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2005年1月13日

企业类型：有限责任公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路989号3楼132席

经营范围：金属材料及制品、矿产品、机电设备、电子产品、仪器仪表、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、建材、石油制品、燃料油、针纺织品及原料、玻璃制品、橡塑制品、家

具、五金交电、珠宝首饰、金银饰品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、食用农产品、饲料、食品添加剂的销售,从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,煤炭经营,货运代理,展览展示服务,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务。【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】

与公司的关联关系:上海裕江源贸易有限公司为无锡国开金属资源有限公司全资子公司,无锡国开金属资源有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司,无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司,无锡新邦科技有限公司持有公司22%股份。且无锡新邦科技有限公司董事长李如亮先生、总经理周剑先生担任公司董事。上海裕江源贸易有限公司构成公司关联法人。

截止2018年12月31日,上海裕江源贸易有限公司总资产1,232,901,539.38元,净资产50,071,646.01元,营业收入7,974,267,559.72元,净利润为26,011,542.35元。

2、飞而康快速制造科技有限责任公司的基本情况

公司名称:飞而康快速制造科技有限责任公司

法定代表人:俞浚

注册资本:人民币22,000万元

成立日期:2012年8月30日

企业类型:有限责任公司

公司住所:无锡市新区鸿山街道鸿山路99号

经营范围:高密度、高精度粉末冶金零件、粉末材料、医疗器械零部件、机械部件与新材料的研发、生产、销售、技术服务和咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与公司的关联关系:飞而康快速制造科技有限责任公司为公司参股公司,公司拥有其45%股权。公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生担任飞而康快速制造科技有限责任公司董事长,公司董事、董事会秘书、副总经理张稷先生担任飞而康快速制造科技有限责任公司董事。飞而康快速制造科技有限责任公司构成公司关联法人。

截止2018年12月31日，飞而康快速制造科技有限责任公司总资产179,847,297.91元，净资产116,798,567.6元，营业收入52,084,399.7元，净利润为879,399.95元。

3、无锡飞而康新材料科技有限公司的基本情况

公司名称：无锡飞而康新材料科技有限公司

法定代表人：刘慧渊

注册资本：人民币1,500万

成立日期：2017年1月10日

企业类型：有限责任公司

公司住所：无锡市新吴区鸿山街道鸿山路99号

经营范围：新材料的技术开发、技术服务；金属制品、金属粉末、陶瓷制品的生产及销售；机械加工、热等静压处理及热处理；金属材料、陶瓷材料的销售及检测服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与公司的关联关系：无锡飞而康新材料科技有限公司为飞而康快速制造科技有限责任公司控股子公司，飞而康快速制造科技有限责任公司拥有其80%股权。无锡飞而康新材料科技有限公司构成公司关联法人。

截止2018年12月31日，无锡飞而康新材料科技有限公司总资产18,434,318.27元，净资产10,559,479.10元，营业收入10,392,324.83元，净利润为-394,468.91元。

4、无锡新区瞻桥农业专业合作社的基本情况

公司名称：无锡新区瞻桥农业专业合作社

法定代表人：邹介荣

注册资本：人民币50万元

成立日期：2014年12月24日

企业类型：农民专业合作社

公司住所：无锡市新区鸿山街道梁鸿村

经营范围：水稻、小麦、玉米、油菜、豆类、花卉、水果、林木的种植与销售；鱼、蟹、甲鱼、猪、羊、鸡、鸭、鹅的养殖与销售；农业机械服务、维修。

与公司的关联关系：无锡新区瞻桥农业专业合作社主要出资人周琴出资47万元，占出资总额的94%，周琴系公司实际控制人、控股股东、董事长沈健生配偶。无锡新区瞻桥农业专业合作社构成公司关联法人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。

五、董事会意见

公司与上述关联人发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司 2019 年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事意见

公司独立董事周新宏先生、张陆洋先生、祝祥军对公司2019年度日常关联交易预计进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表了同意本次日常关联交易的独立意见，认为本次日常关联交易定价遵循市场公允原则，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。

八、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十六会议相关事项的事前认可。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2019年4月25日