

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2021-032

深圳市宝明科技股份有限公司

关于确认公司 2020 年度日常性关联交易并预计 2021 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝明科技”）于 2021 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易并预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。关联董事李军先生、李云龙先生回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该事项需提交公司股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

（一）关联交易概述

- 1、公司 2020 年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。
- 2、关联方为公司提供担保

2020 年度存在关联交易主要是公司实际控制人、董事长李军先生及其夫人和董事李云龙先生无偿为公司授信或借款提供担保，具体情况如下：

序号	债权人	担保方	被担保方	担保主 债务金额 (万元)	担保主债 务起始日	担保主债 务到期日	担保主 债务是 否已履 行完毕
1	赣州银行股份有限公司开发区支行	李军	赣州市宝明显示科技有限公司	10,000.00	2019.03.25	2022.03.25	否
2	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	李军、李云龙	惠州市宝明精工有限公司	2,000.00	2019.04.01	2020.03.15	是
3	兴业银行股份有限公司深圳和平	李军	宝明科技	2,000.00	2019.06.14	2020.06.14	是

序号	债权人	担保方	被担保方	担保主 债务金额 (万元)	担保主债 务起始日	担保主债 务到期日	担保主 债务是 否已履 行完毕
	支行						
4	北京银行股份有 限公司深圳分行	李军、乌 音琴蒙	宝明科技	1,000.00	2019.07.23	2020.07.23	是
5	北京银行股份有 限公司深圳分行	李军、乌 音琴蒙	惠州市宝 明精工有 限公司	500.00	2019.07.23	2020.07.23	是
6	中国民生银行股 份有限公司深圳 分行	李军	宝明科技	4,000.00	2019.08.15	2020.08.15	是
7	中国银行股份有 限公司深圳龙华 支行	李军	宝明科技	2,000.00	2019.09.12	2020.09.12	是
8	北京银行股份有 限公司深圳分行	李军、乌 音琴蒙	惠州市宝 明精工有 限公司	500.00	2019.09.23	2020.09.23	是
9	北京银行股份有 限公司深圳分行	李军、乌 音琴蒙	宝明显示	500.00	2019.09.23	2020.09.23	是
10	中国工商银行股 份有限公司惠州 惠城支行	李军、李 云龙	惠州市宝 明精工有 限公司	2,000.00	2019.10.21	2020.09.14	是
11	中国银行股份有 限公司深圳龙华 支行	李军	宝明科技	3,000.00	2019.10.31	2020.10.31	是
12	北京银行股份有 限公司深圳分行	李军、乌 音琴蒙	宝明科技	2,000.00	2019.11.19	2020.11.19	是
13	北京银行股份有 限公司深圳分行	李军、乌 音琴蒙	宝明科技	625.00	2020.01.08	2020.05.15	是
14	中国工商银行股 份有限公司惠州 惠城支行	李军、李 云龙	惠州市宝 明精工有 限公司	1,000.00	2020.01.17	2020.12.15	是
15	中国银行股份有 限公司深圳龙华 支行	李军	宝明科技	4,000.00	2020.02.13	2021.02.13	是
16	中国民生银行股 份有限公司深圳 分行	李军	宝明科技	3,000.00	2020.03.06	2020.07.30	是
17	浙商银行股份有 限公司深圳分行	李军	宝明科技	1,000.00	2020.03.24	2020.09.23	是
18	浙商银行股份有 限公司深圳分行	李军	宝明科技	1,000.00	2020.03.24	2020.09.23	是

序号	债权人	担保方	被担保方	担保主 债务金额 (万元)	担保主债 务起始日	担保主债 务到期日	担保主 债务是 否已履 行完毕
19	浙商银行股份有限公司深圳分行	李军	宝明科技	500.00	2020.03.24	2020.09.23	是
20	北京银行股份有限公司深圳分行	李军、乌音琴蒙	宝明科技	2,500.00	2020.03.24	2021.03.24	否
21	北京银行股份有限公司深圳分行	李军、乌音琴蒙	惠州市宝明显示技术有限公司	500.00	2020.03.24	2021.03.24	否
22	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	李军、李云龙	惠州市宝明精工有限公司	2,000.00	2020.03.25	2021.03.15	否
23	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	李军	宝明科技	2,000.00	2020.04.28	2021.04.28	否
24	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	李军	宝明科技	2,000.00	2020.05.11	2021.05.11	否
25	北京银行股份有限公司深圳分行	李军、乌音琴蒙	宝明科技	500.00	2020.05.18	2021.05.18	否
26	北京银行股份有限公司深圳分行	李军、乌音琴蒙	惠州市宝明显示技术有限公司	500.00	2020.05.18	2021.05.18	否
27	北京银行股份有限公司深圳分行	李军、乌音琴蒙	惠州市宝明精工有限公司	1,000.00	2020.05.18	2021.05.18	否
28	中国光大银行股份有限公司深圳分行	李军	宝明科技	3,000.00	2020.05.25	2020.11.25	是
29	北京银行股份有限公司深圳分行	李军、乌音琴蒙	宝明科技	2,857.00	2019.10.24	2020.04.24	是
30	北京银行股份有限公司深圳分行	李军、乌音琴蒙	宝明科技	2,857.00	2020.04.27	2021.04.27	否

(二) 2021 年度日常关联交易预计情况

根据公司 2020 年度关联交易的实际情况，结合 2021 年度生产经营计划，预计公司 2021 年度不存在与客户、供应商之间的日常经营性关联交易。

2021 年度除上述 2020 年存续的公司实际控制人、董事长李军先生及其夫人

和董事李云龙先生为公司提供的担保情况之外，预计不存在新增为公司提供担保的情况。

二、关联方基本情况介绍

（一）李军、乌音琴蒙

李军先生担任公司董事长，并直接和间接合计持有公司 33.39%股权，为公司实际控制人。乌音琴蒙为李军先生配偶。

（二）李云龙

李云龙先生担任公司董事，持有公司 3.80%股权。

三、关联交易目的和交易对公司的影响

上述关联自然人为公司及全资子公司授信或借款提供担保，是为了支持公司的发展，担保未收取任何利益，体现了股东对上市公司的支持，有利于公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

四、独立董事事前认可情况及独立意见

独立董事就公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度日常关联交易预计事项予以事先认可，一致同意《关于确认公司 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。公司独立董事认为：“公司 2020 年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。2020 年度存在关联交易主要是公司实际控制人、董事长李军先生及其夫人和董事李云龙先生无偿为公司授信或借款提供担保，未收取任何利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2021 年度除上述 2020 年存续的公司实际控制人、董事长李军先生及其夫人和董事李云龙先生为公司提供的担保情况之外，不存在新增关联担保的情况。

根据公司 2020 年度不存在日常经营性关联交易的情况，预计公司 2021 年度也不存在日常性关联交易的情况。

因此，我们一致同意《关于确认公司 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日

常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日