

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2024-019

## 邦彦技术股份有限公司

### 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2024 年度日常关联交易是为了满足公司日常经营活动，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事祝国胜、祝国强、胡霞回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联监事许巧丰回避表决，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事专门会议审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，一致认为公司预计 2024 年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展的需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联人 | 本次预计金额       | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额     | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|-----|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| 向关联人出租房屋 | 祝国强 | 15.42        | 2.63        | 5.14                   | 15.42        | 2.63        | 不适用                    |
|          | 胡霞  | 7.75         | 1.32        | 2.58                   | 7.75         | 1.32        | 不适用                    |
|          | 江芳  | 3.40         | 0.58        | 1.13                   | 3.40         | 0.58        | 不适用                    |
|          | 许巧丰 | 2.52         | 0.43        | 0.28                   | /            | /           | 不适用                    |
| 合计       |     | <b>29.09</b> | <b>4.96</b> | <b>9.13</b>            | <b>26.57</b> | <b>4.53</b> | 不适用                    |

注：1、以上数据均为不含税数据，上年实际发生金额经审计，本次预计金额未经审计；  
2、“占同类业务比例”计算基数为公司最近一期经审计的同类业务数据总额；  
3、部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

(三) 前次日常关联交易的执行情况

公司 2023 年 4 月 26 日第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。前次关联交易情况详见下表：

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联人 | 上年（前次）预计金额   | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|-----|--------------|--------------|----------------------|
| 向关联人出租房屋 | 祝国强 | 15.42        | 15.42        | /                    |
|          | 胡霞  | 7.75         | 7.75         | /                    |
|          | 江芳  | 3.40         | 3.40         | /                    |
| 合计       |     | <b>26.57</b> | <b>26.57</b> | /                    |

二、关联方介绍和关联关系

(一) 祝国强

1.基本情况：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。最

近三年担任公司董事、副总经理。

2、关联关系：祝国强先生是本公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

#### （二）胡霞

1、基本情况：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。最近三年担任公司董事、副总经理。

2、关联关系：胡霞女士是本公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

#### （三）江芳

1、基本情况：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 9 月至 2024 年 4 月担任公司职工代表监事。

2、关联关系：江芳女士过去 12 个月是本公司职工代表监事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

#### （四）许巧丰

1、基本情况：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。最近三年担任公司保密办主任，公司现任职工代表监事。

2、关联关系：许巧丰女士是本公司职工代表监事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

### 三、日常关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为向关联方出租

房屋。各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的价格没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司与以上关联方签署了《房屋租赁合同》，就出租房屋事宜进行了约定，协议期限为 2022 年 07 月 15 日起至 2027 年 07 月 14 日止，如在租赁期限内解除劳动合同关系，租赁合同提前到期并终止。

#### 四、关联交易对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，基于正常的生产经营活动而产生的。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

#### 五、保荐机构核查意见

本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事及监事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日