

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-014

银邦金属复合材料股份有限公司

关于2023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。

银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。该表决事项时，关联董事沈健生、李如亮、周剑回避表决。

公司独立董事已对《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可和审议，并出具了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东沈健生先生、沈于蓝先生、无锡新邦科技有限公司将回避表决。现将具体情况公告如下：

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，存在与关联人开展业务的情况，预计2023年度日常关联交易金额不超过101,700万元。

(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	2023年度预计金额	截至披露日已发生金额	2022年发生额
上海国楷商贸有限公司	采购原材料	市场定价	30,000.00	--	4,319.03

江苏汇联铝业有限公司	采购及销售货物	市场定价	10,000.00	533.12	2,418.20
飞而康快速制造科技有限责任公司	采购及销售货物	市场定价	10,000.00	149.32	2,340.07
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	1,000.00	57.64	195.09
无锡新区瞻桥农业专业合作社	采购农产品	市场定价	500.00	44.98	139.88
国开金属资源(海南)有限公司	采购原材料	市场定价	50,000.00	--	22,938.89
新吴鸿山谷农趣游乐园	餐饮服务	市场定价	200.00	0	0
合计	-	-	101,700.00	785.06	32,351.16

(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	2022年度实际发生金额	2022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

无锡金控融资租赁有限公司	融资租赁、保理	余额 0.00 交易金额 14,584.56	余额 50,000.00, 循环使用, 累积交易金额不超过 8 亿元	100%	-81.77%	巨潮资讯网, 公告编号: 2022-014
无锡金控商业保理有限公司	保理	余额 0.00 交易金额 12,400.00	余额 10,000.00, 循环使用, 累积交易金额不超过 3 亿元	89.21%	-58.67%	
上海国楷商贸有限公司	采购原材料	4,319.03	50,000.00	2.08	-91.36%	
江苏汇联铝业有限公司	采购及销售货物	2,418.20	5,000.00	13.33%	-51.64%	
飞而康快速制造科技有限责任公司	采购及销售货物	2,340.07	5,000.00	100%	-53.20%	
飞而康快速制造科技有限责任公司	代付水电费、食堂餐饮费	195.09	200.00	100%	-2.46%	

无锡新区瞻桥农业专业合作社	采购农产品	139.88	200.00	100%	-30.06%
无锡产发金服集团有限公司	采购原材料	--	30,000.00	--	--
无锡展合科技发展有限公司	采购原材料	--	10,000.00	--	--
国开金属资源(海南)有限公司	采购原材料	22,938.89	150,000.00	11.03%	-84.71%
合计	-	59,335.72	310,400.00	-	-

二、关联方基本情况及关联关系

1、上海国楷商贸有限公司的基本情况

公司名称：上海国楷商贸有限公司

法定代表人：邹磊

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2017年8月9日

企业类型：有限责任公司

公司住所：上海市浦东新区川沙路1098号8幢

经营范围：金属材料及制品、矿产品、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）、燃料油、针纺织品及原料、玻璃制品、五金交电、珠宝首饰、建筑材料的销售，煤炭经营，货运代理，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：上海国楷商贸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 17.02%股份，且无锡新邦科技有限公司董事长李如亮先生担任公司董事。上海国楷商贸有限公司构成公司关联法人。

履约能力分析：上海国楷商贸有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。

2、江苏汇联铝业有限公司的基本情况

公司名称：江苏汇联铝业有限公司

法定代表人：强国庆

注册资本：美元2,100万

成立日期：2011-06-21

企业类型：有限责任公司

公司住所：江苏省连云港市赣榆海洋经济开发区海城路24号

经营范围：铝材加工；铝材批发；电动机、行星减速器、工业铝材、固定工艺门等铝制品制作；电动机、行星减速器、工业铝材、固定工艺门等铝制品批发；自营和代理一般商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）

与公司的关联关系：江苏汇联铝业有限公司为无锡产业发展集团有限公司控股子公司，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 17.02%股份，且无锡新邦科技有限公司董事长李如亮先生担任公司董事。江苏汇联铝业有限公司为公司关联法人。

履约能力分析：江苏汇联铝业有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。

3、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：刘涛

注册资本：人民币26,021.6万元

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：3D激光成形及修复产品、热等静压产品及金属粉末的技术开发、生产、销售、技术服务和咨询；3D激光成形设备及相关配件的技术开发与销售；金属材料检测的技术开发、技术服务和咨询；与上述产品相关的专用设备及辅助设备的租赁（不含融资租赁）；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。（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）一般项目：增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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 17.27%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总经理。飞而康快速制造科技有限责任公司构成公司关联法人。

履约能力分析：飞而康快速制造科技有限责任公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。

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。

履约能力分析：无锡新区瞻桥农业专业合作社依法存续且经营正常，财务及

资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。

履约能力分析：无锡产发金服集团有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。

5、国开金属资源（海南）有限公司的基本情况

公司名称：国开金属资源（海南）有限公司

法定代表人：邹磊

注册资本：5000万元

成立日期：2021年4月7日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-2776

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；离岸贸易经营；进出口代理（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）一般项目：金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属矿石销售；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；针纺织品及原料销售；日用玻璃制品销售；建筑材料销售；五金产品批发；珠宝首饰批发；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：国开金属资源（海南）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17.02%股份。根据实质重于形式的原则，认为国开金属资源（海南）有限公司与公司有特殊关系。

履约能力分析：国开金属资源（海南）有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。

6、新吴鸿山谷农趣游乐园的基本情况

公司名称：新吴鸿山谷农趣游乐园

法定代表人：周琴

成立日期：2014年12月24日

企业类型：个体工商户

公司住所：无锡市新吴区鸿山街道梁鸿村梁鸿路9号

经营范围：许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；休闲观光活动；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；科普宣传服务；娱乐性展览（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：新吴鸿山谷农趣游乐园的法定代表人是周琴，周琴系公司实际控制人、控股股东、董事长沈健生配偶。新吴鸿山谷农趣游乐园构成公司关联法人。

履约能力分析：新吴鸿山谷农趣游乐园依法存续且经营正常，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。

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 2023 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

公司独立董事崔荣军先生、谢建新先生、许春亮先生对公司2023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. 银邦股份第四届董事会第二十四次会议决议；
2. 银邦股份第四届监事会第二十四次会议决议；
3. 银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4. 银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第二十四次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

2023 年 4 月 21 日