

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2019-054

银邦金属复合材料股份有限公司

关于调整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、调整 2019 年度日常关联交易预计的基本情况

1、2019 年 4 月 24 日，银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常经营相关情况，公司与关联方发生的日常关联交易将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考，预计 2019 年日常关联交易金额不超过人民币 72,300 万元。

2、基于正常生产经营的需要，公司拟调整 2019 年日常关联交易预计，新增公司向公司关联方江苏汇联铝业有限公司（以下简称“汇联铝业”）销售废铝的日常关联交易，预计金额为 1,000 万元。具体情况如下：

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
昆 山 斯 来	采购设备及售后服务	市场 定价	1,000	95.75	0

特					
合 计	-	-	1,000	95.75	0

3、2019年8月15日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李如亮先生、周剑先生回避表决，其余5名非关联董事一致同意该项议案，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况及关联关系

1、汇联铝业的基本情况

公司名称：江苏汇联铝业有限公司

法定代表人：秦洪

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：汇联铝业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22%股份，汇联铝业为公司关联法人。

截止2018年12月31日，汇联铝业总资产855,214,747.89元，净资产-26,009,102.7元，营业收入254,168,701.5元，净利润为-59,566,953.98元。

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

公司调整2019年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，不存在损害公司和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。

六、监事会意见

公司调整 2019 年度日常关联交易预计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、张陆洋先生、祝祥军先生进行了事前认可并发表了同意调整2019年度日常关联交易预计的独立意见，认为公司调整2019年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，本次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。

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. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前

认可；

4. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日