

(上接C33版)

押合同,该资产为浙江国邦自2019年10月14日至2024年10月14日期间形成的债务提供最高额不超过10,803万元抵押担保。

Table with 7 columns: 序号, 权利人, 产权证号, 位置, 用途, 建筑面积(平方米), 他项权利, 对应土地使用权证号

截至2020年12月31日,发行人尚有部分房屋未取得相关权属证书,具体情况如下:①山东国邦生产经营中正在使用的建筑物尚有503间,污水站办公室、卫生间、门卫室等未取得房屋所有权证,涉及的建筑面积合计10,212.17平方米;

2020年4月20日,发行人控股股东新昌安德、实际控制人邱家军、陈晶晶出具承诺确认:“若公司及其控制的公司目前及未来使用的自有房产建筑物因未办理合法建设手续,未取得权属证书等原因被相关行政主管部门或司法机关拆除或受到行政处罚,本企业/本人将保证采取必要措施确保该等事项不影响公司的正常生产经营活动,且无条件承担公司及其控制的公司因此遭受的全部经济损失。”

Table with 5 columns: 固定资产名称, 数量(台套), 原值(万元), 净值(万元), 成新率(%)

Table with 5 columns: 类别, 摊销年限(年), 原值(万元), 净值(万元)

Table with 5 columns: 序号, 承租方, 出租方, 房产地址, 租赁面积(平方米), 租赁期限, 租金

六、同业竞争与关联交易情况 (一) 同业竞争情况 1、本公司与控股股东不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日,本公司控股股东不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。

截至本招股意向书摘要签署日,本公司控股股东新昌安德不存在控制其他企业的情况。

截至本招股意向书摘要签署日,公司实际控制除发行人、控股股东新昌安德以外的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。

Table with 7 columns: 序号, 权利人, 注册证号, 注册商号, 核定类别, 到期日, 地区, 取得方式

3、专利 截至2020年12月31日,公司及下属子公司共拥有已授权专利55项,情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 专利权人, 专利名称, 专利号, 专利类别, 取得方式, 有效期限

Table with 7 columns: 序号, 权利人, 产权证号, 位置, 用途, 建筑面积(平方米), 他项权利, 对应土地使用权证号

截至2020年12月31日,公司及下属子公司拥有的合计原值较高的生产设备情况如下:

Table with 5 columns: 类别, 摊销年限(年), 原值(万元), 净值(万元)

Table with 5 columns: 序号, 承租方, 出租方, 房产地址, 租赁面积(平方米), 租赁期限, 租金

六、同业竞争与关联交易情况 (一) 同业竞争情况 1、本公司与控股股东不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日,本公司控股股东不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。

截至本招股意向书摘要签署日,本公司控股股东新昌安德不存在控制其他企业的情况。

截至本招股意向书摘要签署日,公司实际控制除发行人、控股股东新昌安德以外的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。

Table with 7 columns: 序号, 权利人, 注册证号, 注册商号, 核定类别, 到期日, 地区, 取得方式

3、专利 截至2020年12月31日,公司及下属子公司共拥有已授权专利55项,情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 专利权人, 专利名称, 专利号, 专利类别, 取得方式, 有效期限

报告期内,公司关键管理人员的报酬情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度

2、偶发性关联交易 (1) 关联销售 1) 向上虞联鑫零星销售废旧金属

报告期内,公司向向上虞联鑫零星销售废旧金属。上虞联鑫原为公司的控股子公司,主要从事废旧物资回收,考虑到其与公司业务相关性较弱,2019年8月,公司将上虞联鑫55%股权转让给无关第三方水良。

① 报告期内各期与上虞联鑫的交易情况 报告期内,浙江国邦向上虞联鑫零星销售化工废灰。其中,2020年度与上虞联鑫无交易,2019年度浙江国邦向上虞联鑫销售化工废灰4.20万元。

截至本招股意向书签署日,上虞联鑫由无关第三方水良持有100%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章,《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条、第十一条等规定,过去十二个月内,曾经具有关联关系的主体,视同上市公司的关联人。

2) 向美国西销售阿奇霉素产品 报告期内,公司向美国西销售阿奇霉素产品。美国西为本公司独立董事吴晓晖担任独立董事的企业,自吴晓晖担任本公司独立董事之日起,报告期内发生上述交易15.11万元,该等交易系基于双方公司真实业务需求发生,价格公允,对公司经营成果影响较小。

1) 接受关联方担保 报告期内,公司发行人及其控股子公司为取得银行授信、借款而接受关联方担保情况如下:

Table with 5 columns: 担保方, 最高担保本金(万元), 担保起始日, 担保到期日, 担保是否已经履行完毕

2) 为关联方提供担保 报告期内,公司为关联方提供担保的情况如下:

Table with 5 columns: 被担保方, 债权人, 担保金额(万元), 担保起始日, 担保解除日

上述担保是为国逸实业取得南京银行股份有限公司杭州分行借款而提供,相关债务不存在逾期违约情况,并已于2019年12月2日解除。

3) 关联担保收取/支付利息或担保费的情况 发行人报告期内发生的关联担保均未收取/支付利息或担保费。

4) 对外提供关联担保履行的相关决策程序 ① 董事会决策及独立董事意见

2017年12月,浙江国邦、国邦有限董事会审议通过,同意浙江国邦为因逸实业自2017年12月19日至2020年12月18日期间与南京银行股份有限公司杭州分行形成的债务提供最高额保证担保,担保金额为4,000万元。

2020年3月30日,发行人召开第一届董事会第五次会议,在关联董事回避表决的情况下,审议通过了《关于确认公司报告期内(2017-2019)关联交易的议案》,发行人董事会对发行人报告期内发生的关联交易进行了确认。

② 监事会决策 2020年3月30日,发行人召开第一届监事会第二次会议审议通过了《关于确认报告期内(2017-2019)关联交易的议案》,并发表专项意见确认:报告期内,公司与关联方之间发生的交易不存在侵害公司和股东利益的情形。

③ 股东大会决策 2020年4月20日,发行人召开2019年度股东大会,在关联股东回避表决的情况下,审议通过了《关于确认公司报告期内(2017-2019)关联交易的议案》,确认:公司目前的生产、采购、销售均独立开展,实际控制人及其控制的其他公司、报告期内公司关联交易的披露是真实、准确与完整的,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

5) 报告期内发行人未因担保出现过损失,未来将严格控制对外担保 报告期内发行人未因担保出现过损失。为加强发行人的银行信用和担保管理,规避和降低经营风险,发行人及其子公司未来将严格控制对外担保。

(3) 关联方资产转让 1) 向关联方出售固定资产

因经营需要,2017年4月,公司向国逸实业转让二手厢式货车一辆,转让价格29.80万元。关联交易发生时该车已有较长车龄,本次交易定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定,该交易对公司经营成果影响较小。

2) 向关联方购买房产 2019年6月23日,公司与国逸实业签订《商品房买卖合同》,以17,538.25万元购买国逸实业所建朝龙汇4幢4单元物业(总面积6,753.18平方米)用于办公。

3) 关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定,购房价格与距离朝龙汇大厦直线距离2公里以内的在售商业办公楼均价没有显著差异。

② 朝龙汇对外销售情况比较 国逸实业销售朝龙汇物业时根据不同楼层不同房号制定不同价格,总体原则上,高楼层销售价格高于低楼层销售价格,同为低楼层中,又由于朝向、采光、通风等因素的影响,价格上存在一定差异。

③ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

④ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑤ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑥ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑦ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑧ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑨ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑩ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑪ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑫ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑬ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑭ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑮ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑯ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑰ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑱ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑲ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

⑳ 同区域可比商业办公楼情况 发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础,由双方共同协商确定。朝龙汇大厦位于杭州钱江世纪城奥体板块核心区,民和路和钱塘路交汇处。

其子公司实施了内部重组,以实现发行人对山东国邦和浙江国邦100%持股,该交易是在各方充分知情情况下按公平原则自愿交易达成的,不存在股权纠纷或股权不清晰的情况。

ii) 转让子公司股权 ① 转让富德环保100%股权 A. 转让原因

富德环保主要从事污水、废气、固废等三废处理技术的研发以及环保装备、设施的维护,与发行人主营业务相关性较弱,设立后一直未实际开展经营业务,故浙江国邦将其持有的全部股权转让对外转让。

B. 作价依据及履行的程序 2019年7月浙江国邦作出股东会决议,将所持富德环保100%股权以5,327.32元的价格转让给国逸实业,并签订股权转让协议。

2019年8月公盛材料召开股东会,同意新昌国邦进出口将其持有的公盛材料80%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考公盛材料截至2019年8月31日的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。

2019年7月,泓银进出口召开股东会,同意国邦有限将其持有的泓银进出口66.5%股权转让给国逸实业。本次股权转让价格参考泓银进出口的净资产账面价值由双方协商定价。