

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2022-006

银邦金属复合材料股份有限公司

关于与 ONEGENE INC 签署重大合同的公告

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 2022 年 2 月 17 日与 ONEGENE INC.（以下简称“ONEGENE”）签署《销售合同》（以下简称“合同”或“本合同”），公司将根据 ONEGENE 的实际经营计划，向其供应新能源车用水冷板铝合金复合及非复合材料。

该合同的签订属于日常经营行为，无需经公司董事会以及股东大会审议。公司与 ONEGENE 不存在关联关系，本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

现就本合同的主要事项说明如下：

一、合同风险提示

1、合同虽已正式签署并生效，但在合同履行过程中，如遇疫情、市场情况重大变化等不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。

2、该合同顺利履行预计对公司 2022 年经营业绩产生积极的影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

二、合同当事人介绍

1、合同采购方：ONEGENE INC.

2、法定代表人：KIM CHANG HAN、PARK SUNGJIN

3、经营范围：汽车热交换器领域、汽车空调控制领域、建筑重型设备及农业机械热交换器领域。

4、注册地：#16, Geumsa-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungbuk-do Korea

5、ONEGENE INC. 与本公司不存在关联关系。

6、最近三个会计年度与本公司发生类似交易情况如下：

(金额：人民币万元)

	2018 年	2019 年	2020 年
销售金额	275.69	2,315.93	3,636.04
占当年销售总额比重	0.15%	1.24%	1.64%

7、履约能力分析：本合同交易对方是开发生产散热器，油冷却器，冷水机组和加热器，有持续的技术开发和管理创新，是电动汽车，混合动力汽车所需的核心冷却系统公司，公司信誉优良，具有较好的履约能力。

三、合同的主要内容

1、合同标的：铝合金复合及非复合板料、复合卷料；

2、合同金额（不含税）：预计金额约 2.5 亿元人民币（以近期铝锭价、美元汇率为参考）；

结算依据：合同的定价模式为“铝锭+加工费”，铝锭价格参照长江有色金属现货市场订单确认前一段时间内的铝锭均价，加工费综合考虑产品规格、工艺等因素由公司和客户协商确定；

3、结算方式：ONEGENE 根据实际经营需求与公司确定具体订单，公司按照要求完成订单且经 ONEGENE 确认无异议后，ONEGENE 根据具体订单金额完成付款；

4、合同生效条件：双方代表签字或盖章后生效；

5、合同签订时间：2022 年 2 月 17 日；

6、合同履行期限：1 年（自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止）；

7、违约责任：卖方原因造成的违约，卖方承担相应的违约责任。

四、合同对上市公司的影响

1、本公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；

2、预计本合同生效后,合同金额约占公司最近一个经审计会计年度(2020年)营业收入的10.55%,合同的顺利履行将提升公司2022年的营业收入和营业利润。

3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性,不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖的情况。

五、合同的审议程序

本合同为公司日常经营合同,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,无需公司董事会审议批准,也不需独立董事和律师发表意见。

六、备查文件

双方签订合同正本。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2022年2月18日