

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	关联公司向公司提供运输服务	300,000.00	0	公司业务增加，预计关联方提供运输服务需求增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	公司从关联公司采购农产品、苗木等	100,000.00	20,000.00	公司经营环境优化，农产品、苗木需求增加
其他				
合计	-	400,000.00	20,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 江苏有则国际物流有限公司系江苏有则科技集团有限公司的全资子公司，公司实际控制人吴伟峰持有江苏有则科技集团有限公司 21.334%的股权。

(2) 常州天合田园农业发展有限公司系江苏天合田园投资有限公司的全资子公司，其法定代表人吴春艳系公司实际控制人吴伟峰之妹。

2、关联交易内容

(1) 关联公司江苏有则国际物流有限公司向公司提供运输服务预计金额 30 万。

(2) 公司向关联公司常州天合田园农业发展有限公司采购农产品、苗木等预计 10 万。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，吴伟峰为关联董事，需回避表决。其他出席董事会的无关联董事项锡怀、朱文炳、郭小勇、毛科人，4 人一致审议通过该议案。根据公司章程及相关制度的规定，本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方之间进行的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价参考市场价格进行，具有公允性和合理性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与其他业务往来企业同等对待上述关联交易，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成影响

六、 备查文件目录

- 1、《常州君合科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日