

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子股份有限公司

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 与关联方实际发生额	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				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司向全资子公司河北大沃农业科技有限公司	20,000,000	1,248,867.05	全资子公司河北大沃农业科技有限公司经营发展需要,2019 年与关联方实际发生额以审计数据为准
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	李宝来、李宏宝、李保华为公司银行贷款提供担保或反担保	40,000,000	30,000,000	公司经营发展需要,2019 年与关联方实际发生额以审计数据为准
其他				
合计	-	60,000,000	31,248,867.05	-

(二) 基本情况

公司因经营发展需要，2020 年预计发生如下日常性关联交易：

1、公司向全资子公司（河北大沃农业科技有限公司）销售货物及提供劳务，2020 年预计关联交易金额为 20,000,000.00 元。

2、关联方李宝来、李宏宝、李保华为公司银行贷款提供担保或反担保，预计担保金额为 40,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。具体表决情况如下：

同意票数为 4 票，占出席会议董事有表决权的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。李宝来系关联董事，回避表决。

以上议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

（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

公司预计 2020 年累计向关联方河北大沃农业科技有限公司销售货物、提供劳务等活动，价格为市场公允价，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司预计 2020 年度关联方李宝来、李宏宝、李保华无偿为公司向银行贷款提供担保或反担保，该担保或反担保属于无偿提供，系对公司发展的支持行为，不存在定价要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展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

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是支持公司发展及生产经营的正常需要，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对挂牌公司财务状况、经营成果及独立性带来积极的作用，如实际发生将促进公司经营平稳发展。

六、 备查文件目录

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2020年1月15日