

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方为公司提供料台、通用件等制作	4,200,000	2,431,500	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	4,200,000	2,431,500	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

关联方名称：唐山春旭科技有限公司

注册资本：壹仟万元

住所：滦南县胡各庄镇东胡村

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘凤春

实际控制人：郝宗春

主营业务：其他通用设备及通用零部件研发、制造、销售、修理（以上范围需取得国家专项审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 关联关系

唐山春旭科技有限公司系公司董事郝宗合兄弟郝宗春实际控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2020年3月23日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2020年度公司日常性关联交易》议案，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事郝宗合回避表决。本议案尚需提交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

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2020年度日常性关联交易范围内，公司将根据实际业务需要与关联方签署相关协议、合同，约定为公司提供料台、通用件等制作件的价格、交货期及货款支付方式等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务需要，有利于公司业务发展，符合公司及公司全体股东的利益。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《亚捷科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日