

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源

## 上海科致电气自动化股份有限公司

### 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				
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	1、关联担保-银行贷款 2、控股股东提供资金支持	90,000,000	83,914,400	
合计	-			-

##### （二） 基本情况

结合公司业务发展、实际经验情况及 2020 年度的日常经营需要，公司对 2020 年度

日常性关联交易作了合理预计，2020 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

1、实际控制人钟瑾、陆爱娟为公司银行贷款提供关联担保，预计发生金额为 4900 万元，相关银行贷款估计如下：

- 1) 南京银行：3300 万元；
- 2) 中国银行：500 万元；
- 3) 上海银行：500 万元；
- 4) 邮政储蓄银行：350 万元；
- 5) 上海闵行创业接力小额贷款股份有限公司：200 万元；
- 6) 重庆长江金融保理有限公司：50 万元；

2、实际控制人钟瑾、陆爱娟为支持公司运营顺畅，以自有资金无偿提供公司使用。该资金将循环使用，预计 2020 年累计借款额为 4100 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2020 年度日常性关联交易金额不超过 9000 万元，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事钟瑾、陆爱娟回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议，该议案已提交 2019 年年度股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司于2020年1月10日与南京银行签署贷款协议，贷款金额为6,405,675.62元。于4月21日与邮政储蓄银行签署贷款协议，借款金额为350万元，于3月28日与中国银行签署贷款协议，贷款金额为490万元。

2、公司与控股股东、实际控制人钟瑾、陆爱娟尚未签署借款协议。

## 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

上述关联交易为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，将对公司经营和业务发展产生积极的影响。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，且此类关联交易的金额较小，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

1、《上海科致电气自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2020年4月29日