

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：招商证券

绮耘科技（浙江）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	2020 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	向天气在线（上海）建设工程有限公司设备采购及技术服务采购	3,000,000.00	0	实际发生金额与预计金额的差异主要系预计金额按可能发生的最大金额预计、而实际业务在报告期有所调整所致。
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	公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邵飞及其配偶朱清苗为为公司银行《借款合同》为公司贷款进行担保。	10,000,000.00	2,000,000.00	实际发生金额与预计金额的差异主要系预计金额按可能发生的最大金额预计、而实际业务在报告期有所调整所致。
合计	-	13,000,000.00	2,000,000.00	-

（二）基本情况

1、公司持有天气在线（上海）建设工程有限公司 50%股权，构成关联交易。关联方介绍，公司名称：天气在线（上海）建设工程有限公司，统一社会信用代码：91310113MA1GNDDR83，住所：上海市宝山区上大路 688 号 1 幢 2002 室，企业类型：有限责任公司，法定代表人：智协飞，经营范围：房屋建设工程施工；从事气象科技、智能科技，计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仪器仪表设计和研发（除专控）；计算机信息系统集成；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、电子产品、机械设备批发、零售。{依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动}。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邵飞及其配偶朱清苗。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2020 年 4 月 30 日第一届董事会第十六次会议审议通过《公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事邵飞回避表决。

该议案尚需提交公司 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于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、损益及资产善无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，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

上述关联交易预估在经公司股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据公司业务经营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

上述关联交易为公司日常关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，是合理且必要的，将不影响公司的独立性。公司主要业务不会因上述偶发性关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

- 1、绮耘科技（浙江）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议，
- 2、绮耘科技（浙江）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2020年4月30日