

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司

### 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				
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				
其他	控股股东、实际控制人李伦、陈建华及其女儿李馨韵	400,000,000	298,250,000	

	为公司向 银行贷 款、授信 提供担保			
合计	-	400,000,000	298,250,000	-

## （二）基本情况

2020 年度公司预计接受控股股东、实际控制人李伦、陈建华及其女儿李馨韵为公司向银行申请贷款、授信额度不超过 40000 万元人民币提供担保。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2019 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2019 年第四次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。该议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，李伦、陈建华为公司关联董事，回避表决。

### （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

上述担保事宜系李伦和陈建华及其女儿李馨韵为公司申请银行贷款无偿提供担保。该关联交易系为满足公司日

常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据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

##### （一）必要性和真实意图

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

##### （二）对公司的影响

该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

#### 六、备查文件目录

第三届董事会第十次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日