

证券代码：838026

证券简称：沃顿装备

主办券商：开源证券

佛山沃顿装备技术股份有限公司

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	关联方为公司申请贷款、融资租赁等，提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账	30,000,000.00	15,000,000.00	预计 2020 年公司资金需求增加。

	款质押担保、 股权质押担保 等。			
其他				
合计	-	30,000,000.00	15,000,000.00	-

（二）基本情况

公司及全资子公司拟在 2020 年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等，总金额不超过人民币 3000 万元。公司实际控制人赵文华、丁凤英为公司上述贷款提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 11 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事赵文华、丁凤英回避表决，该议案尚需经过 2019 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

（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

关联担保由关联方无偿提供，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会对公司的独立运行造成影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2019 年 2 月 19 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权总经理办理相关授信或贷款、融资租赁审批、合同签署及抵押、质押登记手续的议案》，在预计的 2020 年日常性关联交易的范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及拓展业务筹集资金正常需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，对公司业务发展和生产经营起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《佛山沃顿装备技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2019年11月29日