

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券

芜湖华族环境技术股份有限公司

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	公司向关联方上海华族智能科技有限公司购买原材料	5,000,000.00	0.00	2019 年子公司相关加热产品尚处研发阶段，未发生交易；预计 2020 年完成产品研发并进行市场销售，因此根据业务需要进行交易。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司向关联方上海华族智能科技有限公司销售商品	20,000,000.00	0.00	2019 年子公司相关加热产品尚处研发阶段，未发生交易；预计 2020 年完成产品研发并进行市场销售，因此根据业务
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	实际控制人黄骥、黄加连向公司提供担保	30,000,000.00	14,900,600	预计公司 2020 年将扩大再生产，需要新增债务融资，关联方将提供担保。
其他	公司向关联方租赁办公楼	500,000.00		2019 年公司相关产品处于研发阶段，人员较少，

				无需租赁关联方办公楼，预计 2020 年根据业务需要将招聘更多职员，因此需要租赁关联方办公楼。
合计	-	55,500,000.00	14,900,600	-

（二）基本情况

（一）、关联方基本情况：

姓名：上海华族智能科技有限公司

住所：上海市奉贤区南桥镇江海南路 95 弄 2 号 6 幢 6132 室-8

法人代表：黄加连

经营范围：从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事金融业务），计算机软件开发，商务信息咨询，企业管理咨询，餐饮企业管理，品牌管理，电子设备、机器人制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售，汽车销售，电力设备、汽车配件、环保设备的批发、零售，食用农产品的销售。

与公司关联关系：上海华族智能科技有限公司系公司实际控制人黄加连控制的公司

是否有履约能力：有履约能力

姓名：黄骥

住所：上海市奉贤区奉浦顺路 218 弄

与公司关联关系：黄骥系公司实际控制人

是否有履约能力：有履约能力

姓名：黄加连

住所：上海市奉贤区奉浦顺路 218 弄

与公司关联关系：黄加连系公司实际控制人

是否有履约能力：有履约能力

（二）、交易基本情况：

（1）根据业务发展需要，公司 2020 年度拟继续通过银行借款、融资租赁以及开立保函等方式进行融资，金额不超过人民币 3,000.00 万元。为保证公司融资工作的顺利推进，公司实际控制人黄骥及黄加连拟分别为上述融资无偿提供担保，形式包括但不限于保证、抵押、质押等。

(2) 根据业务发展需要，公司拟向上海华族智能科技有限公司进行销售商品，累计交易金额不超过人民币 2,000.00 万元；拟向上海华族智能科技有限公司进行商品采购，累计交易金额不超过人民币 500.00 万元。

(3) 根据业务发展需要，公司拟租赁上海华族智能科技有限公司办公楼，累计租赁费不超过 50.00 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2019 年 11 月 27 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；根据《公司章程》有关规定，关联董事黄骥、黄秀笑回避表决，该议案需提请股东大会审议。

(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

此日常性关联交易根据市场价格定价，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，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

公司与关联方上海华族智能科技有限公司、黄骥、黄加连之间的关联交易系为了拓展公司业务，将参照市场价格定价，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《芜湖华族环境技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日