

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

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）	接受资金	100,000,000.00	24,880,000.00	
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	接受担保；支付关联方费用	571,500,000.00	152,633,620.50	
合计	-	671,500,000.00	177,513,620.50	-

(二) 基本情况

序号	关联人	关联交易类别	2020 年预计发生金额（元）
----	-----	--------	-----------------

1	宋建成、徐娟茹	接受资金	50,000,000.00
2	丁杨、宋丹桦	接受资金	20,000,000.00
3	宋建成、徐娟茹	接受担保	300,000,000.00
4	宋建成、宋丹桦	接受担保	50,000,000.00
5	丁杨、宋丹桦	接受担保	150,000,000.00
6	宋丹婷	接受担保	10,000,000.00
7	海宁嘉丰融资担保股份有限公司	接受资金	30,000,000.00
8	海宁嘉丰融资担保股份有限公司	接受担保	60,000,000.00
9	海宁嘉丰融资担保股份有限公司	支付利息、担保费等	1,500,000.00
合计			671,500,000.00

关联关系：海宁嘉丰融资担保股份有限公司（原名为“海宁嘉丰担保股份有限公司”）（以下简称“嘉丰担保”）为浙江成如旦新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，且公司控股股东、实际控制人、董事长宋建成为嘉丰担保董事，徐娟茹和宋建成系夫妻关系，公司总经理兼董事丁杨与公司副董事长、董事会秘书、副总经理宋丹桦系夫妻关系，宋丹桦、宋丹婷为宋建成与徐娟茹之女儿，宋建成、丁杨、宋丹桦为一致行动人，以上各方构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年11月29日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2020年日常性关联交易的议案》，关联董事宋建成、丁杨、宋丹桦回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案尚需直接提交2019年第五次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则确定，不存在损害公司和其他股东

利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为预计 2020 年日常性关联交易，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要性。本次预计的关联交易不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

- 1、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日