

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

浙江信和科技股份有限公司

关于预计 2020 年度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）	-	10,000,000	0	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	10,000,000	0	-

(二) 基本情况

本次预计日常性关联交易所涉及的关联方如下：

1.张理成持有本公司股份 32,220,682 股，持股比例 57.74%，为本公司控股股东、实际控制人，并担任董事长、总经理兼财务总监，住所为浙江金华市南苑新村东 11 幢。

2.胡蕾为张理成之配偶，未在公司担任职务，住所为浙江金华市南苑新村东 11 幢。

3.胡小函持有本公司股份 7,499,376 股，持股比例 13.44%，担任公司董事兼副总经理，住所为浙江金华市八一南街 1388 号 42 幢。

根据公司 2019 年度实际经营情况及 2020 年度业务发展需要，对公司与张理成、胡蕾、胡小函的借款交易进行预计。具体内容如下：

借款交易：为促进公司业务地开展，公司 2020 年度预计向张理成、胡蕾、胡小函合计拆入资金不超过 1,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，张理成、胡小函为关联董事，本议案回避表决。本议案尚需提交 2019 年第二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

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述公司关联方为公司提供借款，未收取任何费用，对公司的经营发展将起到积极的推动作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

借款交易：为促进公司业务地开展，公司 2020 年度预计向张理成、胡蕾、胡小函合计拆入资金不超过 1,000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 必要性和真实意图

上述关联方为公司提供借款的关联交易行为,能在一定程度上缓解公司流动资金紧张的压力,有利于增强公司筹资能力,有利于改善公司财务状况和日常经营业务的开展,是合理必要的。

2. 本次关联交易对公司的影响

有利于提高公司的筹资效率,可解决公司生产经营过程中临时资金需求,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益产生影响。

六、 备查文件目录

- (一) 公司《第三届董事会第九次会议决议》。
- (二) 独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项之事前认可意见。
- (三) 独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见。

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日