

证券代码：870303 证券简称：松石科技主办券商：中泰证券

武汉松石科技股份有限公司

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	无	0.00	0.00	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	无	0.00	0.00	-
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	无	0.00	0.00	-
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方杨磊为公司提供借款；借款利率将参照市场利率商定	15,000,000	5,000,000	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	无	0.00	0.00	-
其他	关联方杨磊、戚琳及由实际控制人指定的第三方为公司及其子公司融	22,000,000	15,200,000	-

	资无偿提供担保（包括反担保）			
合计	-	37,000,000	20,200,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杨磊	武汉市江汉区金色雅园**号	-	-
戚琳	武汉市江汉区金色雅园**号	-	-

2、2020 年度公司预计接受控股股东、实际控制人、董事长杨磊提供的借款用于补充公司流动资金，预计接受借款不超过 1500 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要及市场利率，签署相关协议。

3、2020 年度公司预计接受控股股东、实际控制人、董事长杨磊，及其配偶、董事戚琳，以及杨磊指定的第三方，为公司向银行申请贷款、授信额度分别不超过 2200 万元提供无偿担保（包括反担保）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 06 日，公司第二届董事会第三次会议审议《关于预计公司 2020 年度关联担保》的议案和《关于预计公司 2020 年度关联借款》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，其中董事李健本因在国外以通讯方式参与表决。上述议案的表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨磊、戚琳回避表决，此项议案尚需股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

上述关联交易系为满足公司日常经营所需，关联方无偿为公司融资提供担保及参照市场利率向公司提供借款，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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。最终以实际签署的相关合同为准。若实际合同签署内容与披露内容差异较大，公司将进行补充披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，目的为补充公司日常生产经营所需的流动资金及促进公司业务发展，关联方为企业贷款无偿提供担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《武汉松石科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日