

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

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				
其他	关联方为公司及子公司银行贷款提供担保	60,000,000	55,000,000	
合计	-	60,000,000	55,000,000	-

（二）基本情况

黄立雄先生作为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，其为公司及子公司申请银行贷款提供担保，形成了关联担保。

2020 年度内，关联方黄立雄先生为公司及子公司向银行申请贷款提供担保，预计涉及担保的银行贷款金额 6,000 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2019 年 12 月 9 日公司第二届董事会第六次会议，对《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》进行审议，董事黄立雄涉及为公司及子公司提供担保形成关联担保，董事徐依琲、董皓与黄立雄为一致行动人形成关联关系，故关联董事黄立雄、徐依琲、董皓回避表决。根据公司章程规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，将该事项提交股东大会审议，该议案提交 2020 年第一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

关联方为公司与子公司银行贷款提供担保未收取任何费用。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在进行上述关联交易时，将在预计的金额范围内，根据公司实际业务发展需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司及子公司银行贷款提供担保，系正常融资担保行为，是为了满足公司经营发展需要。

六、其他事项（如有）

无

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第六次会议决议》

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限
公司

董事会

2019年12月9日