

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

## 协成科技股份有限公司

## 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	无
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向关联方厦门依澄电气有限公司销售元件产品	2,000,000.00	0.00	因市场原因，进行了产品市场调整。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	无	0.00	0.00	无
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方张峰、张海滨、厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）向公司提供无偿借款	90,000,000.00	44,375,423.00	2020 年公司业务增长，资金需求有较大增加。
公司章程中约定其他的日常关联交易	无	0.00	0.00	无
其他	厦门依澄电气有限公司、中基能有限公	100,000,000.00	25,000,000.00	向金融机构借款受外部市场利率等因素影响，致银行授信等额度有较

	司、张群、张峰、张庆文及配偶戴芙蓉、张海滨及配偶王红佳			大变化。
合计	-	192,000,000.00	69,375,423.00	-

## （二）基本情况

1. 公司预计向关联方厦门依澄电气有限公司销售元件产品，金额不超过人民币 200 万元。

2. 公司预计向金融机构借款金额不超过人民币 10,000 万元，由厦门依澄电气有限公司、中基能有限公司、张群、张峰、张庆文及配偶戴芙蓉、张海滨及配偶王红佳为公司融资借贷无偿提供担保。

3. 间接股东张峰先生向公司提供无偿财务资助，金额不超过人民币 3,000 万元。

4. 董事长张海滨先生向公司提供无偿财务资助，金额不超过人民币 3,000 万元。

5. 股东厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）向公司提供无偿财务资助，金额不超过人民币 3,000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，张庆文、张海滨、王梅瑜、张群为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。关联表决董事人数少于 3 人，根据公司章程规定，该议案直接提交公司 2019 年第三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

1. 销售商品的关联交易是以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2. 关联担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不

存在损害公司和其他股东利益的情形。

3. 本次财务资助，不收取任何费用，不计利息，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司预计向关联方厦门依澄电气有限公司销售元件产品，金额不超过人民币 200 万元。

2. 公司预计向金融机构借款金额不超过人民币 10,000 万元，由厦门依澄电气有限公司、中基能有限公司、张群、张峰、张庆文及配偶戴芙蓉、张海滨及配偶王红佳为公司融资借贷无偿提供担保。

3. 间接股东张峰先生向公司提供无偿财务资助，金额不超过人民币 3,000 万元。

4. 董事长张海滨先生向公司提供无偿财务资助，金额不超过人民币 3,000 万元。

5. 股东厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）向公司提供无偿财务资助，金额不超过人民币 3,000 万元。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述预计的日常性关联交易将不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

《协成科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日