

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

## 杭州安鸿科技股份有限公司

## 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	关联方为公司向金融机构贷款提供连带保证担保	30,000,000	14,000,000	
其他				
合计	-	30,000,000	14,000,000	-

## (二) 基本情况

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度发生日常性关联交易情况

如下：

公司实际控制人谢胜利、董事孙群艳、控股股东杭州再鸿投资管理有限公司拟为公司向金融机构贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3000 万元。

杭州再鸿投资管理有限公司持有公司股份 746.718 万股，持股比例为 37.40%，为公司控股股东；谢胜利直接持有公司股份 350 万股，持股比例为 17.53%，通过杭州再鸿投资管理有限公司和杭州博群投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 41.78%，合计持股 59.31%，为公司实际控制人，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事长职务；孙群艳系公司董事，同时系公司实际控制人配偶。

## 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四次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，董事长谢胜利、董事孙群艳回避表决，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数为 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易关联方未收取公司任何担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会导致公司对关联方形成依赖。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司实际控制人谢胜利、董事孙群艳、控股股东杭州再鸿投资管理有限公司拟为公司向金融机构贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3000 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。上述关联交易关联方未收取公司任何担保费用，为公司纯收益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2019年12月17日