

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

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）	为公司融资提供担保	140,000,000	129,000,000	—
公司章程中约定其他的日常关联交易	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	—	140,000,000	129,000,000	—

（二）基本情况

公司实际控制人苏顺良先生、股东李宗超先生愿意为公司提供无偿财务资助（无息借款）或对公司债权融资进行担保，预计全年提供财务资助及融资担保的累计金额不超过人民币 14,000 万元整。

根据公司《关联交易管理制度》的有关规定，关联人提供财务资助及担保时，应该以发生额作为披露的计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2019 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。关联董事苏顺良、李宗超回避了此项表决。此议案还需提交公司 2020 年度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

本次关联交易为公司股东、董事无偿为公司提供生产经营所急需的资金或为公司开展融资提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因（如适用）

不适用

四、交易协议的签署情况及主要内容

不适用

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司为技术密集型、资金密集型企业。根据经营班子预计,2020年公司会有连续中标及获得较大金额订单的可能,公司需提前做好相关融资筹划。公司股东自愿在公司生产经营急需的时候提供短期资金支持或融资帮助,促进公司发展,是合理的、必要的。

本次关联交易有利于解决公司资金需求,将促进公司业务的发展,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、其他事项（如有）

无

七、备查文件目录

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2019年12月24日