

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司

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	向公司副董事长刘兰嵩所控股的科泰电气采购电器元件及零部件	10,000,000.00	1,542,581.40	—
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）	公司预 2020 年度向公司股东 熊国权、叶义红、王硕无息借款	30,000,000.00	8,750,000.00	—
公司章程中约定	—	—	—	—

其他的日常关联交易				
其他	熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保	30,000,000.00	15,000,000.00	—
合计	—	70,000,000.00	25,292,581.40	—

（二）基本情况

根据遵义长征电力科技股份有限公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度向公司股东熊国权拆借资金 2000 万元，叶义红、王硕拆借资金各 500 万元，用于偿还贷款及资金临时周转，资金拆借不支付利息；熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保借款总金额不超过 3000 万元；公司董事刘兰嵩所控股的科泰电气有限公司为我公司的电器元件及零部件供应商，公司预计 2020 年度向科泰电气采购 1000 万元，提请股东大会授权公司总经理熊国权审批具体关联采购事项。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议，审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，表决同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了该议案，因本议案涉及

关联交易，关联董事熊国权、刘兰嵩回避表决。根据公司章程提交遵义长征电力科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会审议，此项议案尚须股东大会的批准，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

预计 2020 年度向公司股东熊国权拆借资金 2000 万元，叶义红、王硕拆借资金各 500 万元，用于偿还贷款及资金临时周转，资金拆借不支付利息；熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静等股东及关联方拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，不收取任何费用，不存在通过交易损害公司利益和任何其他股东利益的情形。

公司董事刘兰嵩所控股的科泰电气有限公司关联交易遵循市场定价原则，成交价格略低于市场价格，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、公平和真实的。此关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据遵义长征电力科技股份有限公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度向公司股东熊国权拆借资金 2000 万元，叶义红、王硕拆借资金各 500 万元，用于偿还贷款及资金临时周转，资金拆借不支付利息；熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保借款总金额不超过 3000 万元；公司董事刘兰嵩所控股的科泰电气有限公司为我公司的电器元件及零部件供应商，公司预计 2020 年度向科泰电气采购 1000 万元，提请股东大会授权公司总经理熊国权审批具体关联采购事项。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于公司经营发展的需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转率、节约成本、提高效益，加快公司发展。

六、备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第二届董事会第二

次会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日