

证券代码：872454

证券简称：努奥罗

主办券商：东北证券

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司

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				
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）	董事长陈国华向公司提供无息借款	10,000,000	5,650,000	
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	—	10,000,000	5,650,000	—

（二）基本情况

1. 关联方基本情况：
1) 姓名：陈国华，住所：浙江省温州市瓯海区丽岙镇新村横街 15 号-22)；
2) 姓名：林美美，住所：浙江省温州瓯海区丽岙镇茶堂花苑 1 栋 1503 室；
3) 姓名：陈胜，住所：浙江省温州市瓯海区丽岙镇新村横街 15 号-2。

2. 关联关系：

- 1) 陈国华为公司实际控制人之一、董事长，持有公司 28.26%股份；
- 2) 林美美与陈国华为夫妻关系，系公司实际控制人之一、董事，持有公司 28.26%股份；
- 3) 陈胜与陈国华为父子关系，系公司实际控制人之一、董事、总经理，持有公司 37.68%股份；
- 4) 陈国华、林美美、陈胜三人为一致行动人，陈胜通过长兴众鼎投资管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司 5.79%的股权，陈国华、林美美、陈胜三人合计控制公司 100%的股份，系公司共同实际控制人。本公司与前述三位董事构成关联关系。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十二次会议，

审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事陈国华、陈胜、林美美回避表决，由于出席本次会议的董事陈国华、陈胜、林美美均为本议案事项的关联董事，非关联董事不足 3 人，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

上述关联借款在公司需要临时资金周转时为公司提供临时性财务资助，资金周转不收取利息，为公司纯受益行为，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。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由董事长陈国华向公司提供无息借款，借款金额不超过人民币 1000 万元，此借款公司预计在 2020 年底前归还董事长陈国华，还款金额不超过人民币 1000 万元，公司经营管理层将根据业务发展情况和日常经营需要，与关联方签订相关协议或合同，具体以实际签订的最终协议或合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，有利于公司持续稳定的经营，促进公司健康发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，

不对公司的财务状况和经营成果产生严重影响。

六、备查文件目录

《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日