

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

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	购买原材料	800,000.00	109,945.18	公司 2019 年业务量减少，预计 2020 年业务量增加，关联采购增加。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	无			
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	无			
财务资助（挂牌公司接受的）	无			
公司章程中约定其他的日常关联交易	无			
其他	设备租赁	500,000.00	258,620.69	
合计	-	1,300,000.00	368,565.87	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：张家港市世宏纸制品有限公司

住所：江苏省张家港经济开发区（杨舍镇田垛里村）

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王水良

经营范围：纸箱、纸盒制造、加工、销售；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。

2. 法人及其他经济组织

名称：张家港市常兴机电有限公司

住所：江苏省张家港市杨舍镇长兴路 16 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：许凤良、王水战

经营范围：五金机电制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、关联关系

1. 张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控股 95%的企业，王水良系公司实际控制人许凤良配偶之弟。

张家港市常兴机电有限公司由公司实际控制人许凤良持股 70%，王水战持股 30%，许凤良和王水战系夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数为 3 票，弃权票数为 0 票，反对票数为 0 票。关联董事许凤良和许镔回避表决。该议案尚需提交 2020 年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

公司从张家港市世宏纸制品有限公司采购原材料，价格遵循市场定价的原则；公司自张家港市常兴机电有限公司租赁设备，以租赁设备折旧金额为基础，参考市场价格作为定价依据。上述关联交易，公平合理，价格公允，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

- 1、公司 2020 年度拟向张家港市世宏纸制品有限公司采购物料，预计总金额不超过 80 万元。
- 2、公司根据业务发展及生产经营正常需要，2020 年度拟向张家港市常兴机电有限公司设备租赁，预计金额不超过 50 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方采购、租赁事项，基于公司业务发展及正常经营所需而进行，交易的达成有助于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日