

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

苏州雷格特智能设备股份有限公司

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：万元

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	公司向苏州东山精密制造股份有限公司采购原材料、接受劳务。	500	-	
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司向苏州东山精密制造股份有限公司销售商品、提供劳务	100	-	
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）	关联方王建强以 6%（利率上浮不超过 20%）的借款年利率向公司提供借款	3,000	680	
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	
其他	-	-	-	
合计	-	3,600	680	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：苏州东山精密制造股份有限公司

注册地址：苏州市吴中区东山上湾村

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：袁永刚

注册资本：160,657.2477 万人民币

主营业务：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品，照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务；租赁业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）。

（2）自然人

姓名：王建强

住所：苏州市吴中区石湖华城花园

2、关联关系：

（1）苏州东山精密制造股份有限公司是公司股东，持股 8,400,840 股，占比 13.89%

（2）王建强为公司的控股股东和实际控制人。

3、关联交易主要内容：

（1）预计 2020 年度公司向苏州东山精密制造股份有限公司采购原材料、接受劳务不超过 500 万。

（2）预计 2020 年度公司向苏州东山精密制造股份有限公司销售商品、提供劳务不超过 100 万。

(3) 预计 2020 年度关联方王建强以 6%（利率上浮不超过 20%）的借款年利率向公司提供借款不超过 3000 万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议了《关于预 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决及回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事王建强、袁鑫、王旭等回避表决，由于非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展需要，预计公司 2020 年度日常性交易主要是：

(1) 预计 2020 年度公司向苏州东山精密制造股份有限公司采购原材料、接受劳务不超过 500 万。

(2) 预计 2020 年度公司向苏州东山精密制造股份有限公司销售商品、提供劳务不超过 100 万。

(3) 预计 2020 年度关联方王建强以 6%（利率上浮不超过 20%）的借款年利率向公司提供借款不超过 3000 万。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为满足公司日常生产经营所需，有利于改善公司财务状况，公司

的独立性不受该关联交易的不利影响，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《苏州雷格特智能设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司

董事会

2019年12月31日