

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司

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）	向罗武等关联方借入款项	5,000,000	1,350,000	因公司生产经营需要而进行预计
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方为公司银行贷款或者保理等融资提供担保	60,000,000	35,490,000	因公司生产经营需要而进行预计
其他				
合计	-	65,000,000	36,840,000	-

(二) 基本情况

本公司预计2020年发生以下关联交易：

1、接受财务资助：为缓解公司流动资金压力，2020 年预计公司向罗武等其他关联方进行借款，借款未定利息，随借随还，借款金额不超过人民币500 万元。

2、接受关联担保：为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司 2020 年计划向银行等金融机构申请流动资金贷款，或者用应收账款保理融资等，公司控股股东、实际控制人罗武及其配偶聂琦、股东邬义文及其配偶罗喜梅、高安市道合投资中心（有限合伙）及其他关联方预计为公司借款或者保理等融资提供担保，预计担保金额不超过 6,000 万元，公司不支付担保费用。

罗武系公司董事长、总经理，实际控制人，邬义文系公司董事，故公司与其以及配偶发生的交易系关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第十七次会议审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案，表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，关联董事罗武、刘伟、杨春林、邬义文回避表决。

（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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且关联方为公司借款提供担保和为公司提供财务资助不收取费用，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

无

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

上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的，为公司进一步拓展

市场份额提供了支持。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次董事会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日