

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

马氏兄弟科技（北京）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				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向关联方提供工程项目劳务	300	0	
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）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方为公司贷款提供反担保	700	450	为满足公司 2020 年经营发展，扩大业务规模，关联方担保额度需要增加。
其他				
合计	-	1000	450	-

(二) 基本情况

1、2020 年度预计日常性关联交易基本情况

关联方	关联交易类别	预计发生金额
-----	--------	--------

北京沃特瑞森新材料技术有限公司	提供劳务	300 万元
马军, 赵梦	提供贷款反担保	700 万元
合计	-	1000 万元

2、关联方基本情况

北京沃特瑞森新材料技术有限公司（以下简称“沃特瑞森”）为本公司、本公司控股股东马军及非关联方车娟 2014 年 9 月 16 日共同投资设立的公司，注册资本 800 万元。其中，本公司认缴 120 万元人民币，占沃特瑞森注册资本的 15%；本公司控股股东马军认缴 120 万元人民币，占沃特瑞森注册资本的 15%；车娟认缴 560 万元人民币，占沃特瑞森注册资本的 70%。

马军持有公司股份 8,290,000 股，持股比例为 43.63%，为公司实际控制人、董事长兼总经理；赵梦持有公司股份 2,000,000 股，持股比例为 10.53%，二人合计持股比例为 54.16%。马军、赵梦系夫妻关系，为一致行动人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第十次会议审议了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事马军回避表决，议案表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 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

公司与关联方沃特瑞森的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

关联方股东马军、赵梦为公司向银行贷款提供反担保，关联方股东不向公司收取任何费用，不存在损害公司利润的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供抵押、信用、质押担保及反担保和无偿提供短期借款。在预计的 2020 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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

日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日