

证券代码：872650

证券简称：双丰韩柏

主办券商：招商证券

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

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	购买原材料、燃料和动力(水电暖)	1,600,000	915,599.37	公司预计 2020 年订单增加，原材料及水电采购金额将增加。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售产品、接受劳务	950,000	436,022.27	公司预计 2020 年销售产品金额将会增加。
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	-			
其他	房屋租赁	1,050,000	929,051.62	
合计	-	3,600,000	2,280,673.26	-

(二) 基本情况

1、关联交易主要内容

序号	关联方姓名/名称	交易内容	预计发生额
1	双丰电子	房屋租赁	70 万元
	双丰电子	水电费	35 万元

2	双丰物探	房屋租赁	35 万元
	双丰物探	水电暖费	35 万元
	双丰物探	销售产品	60 万元
3	双丰物业	接受劳务	15 万元
4	盛丁莲华医院	接受劳务	10 万元
5	韩国 SEKI THERMOTECH (株)	采购原材料	80 万元
6	烟台世纪温控器有限公司	采购原材料	10 万元
	烟台世纪温控器有限公司	销售产品	10 万元
-	合计	——	360 万元

2、关联方基本情况

关联方名称/姓名	住所	企业类型	法定代表人	关联关系
威海双丰电子集团有限公司	威海火炬高技术产业开发区火炬路156号	有限责任公司(自然人投资或控股)	刘效锋	公司股东,实际控制人刘效锋控制的企业。
威海双丰物探设备股份有限公司	山东省威海高技术产业开发区初村和兴路-1517-7号	股份有限公司(非上市)	刘效锋	双丰电子集团有限公司控制的企业,公司董事刘效锋、连文彬担任双丰物探董事。
威海双丰物业服务有限责任公司	威海市火炬路-156号	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	连文彬	双丰电子集团有限公司控制的企业,公司董事连文彬担任执行董事。
威海盛丁莲华医院妇产医院有限责任公司	威海高区火炬路-156号	其他有限责任公司	刘效锋	双丰电子集团有限公司控制的企业,公司董事刘效锋、连文彬担任盛丁莲华医院董事。
SEKI THERMOTECH CO., LTD	京畿道安山市檀园区 MTV1 路 134 号	-	高润大	公司股东,公司董事高润大担任 SEKI THERMOTECH CO., LTD 代表理事。
烟台世纪温控器有限公司	山东省烟台市福山高新技术产业区	有限责任公司(外国法人独资)	高润大	公司董事高润大控制的企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020年1月3日,公司召开了第一届董事会第十七次会议审议《关于预计公司2020

年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘效锋、连文彬、高润大回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

（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，遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理，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

在预计的2020年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

（1）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（2）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响

六、 备查文件目录

《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司第一董事会第十七次会议决议》

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

董事会

2020年1月6日