

证券代码：836225

证券简称：康利亚

主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司

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 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）	关联方向公司提供无偿财务资助	20,000,000	9,500,000	预计 2020 年客户回款时商业承兑汇票占比增加，根据公司经营业务需要，货币资金需求增加。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	20,000,000	9,500,000	-

(二) 基本情况

- 1、关联方李训祥为安徽省康利亚股份有限公司的法定代表人、董事、股东。
- 2、2020年1月1日至2020年12月31日期间,安徽省康利亚股份有限公司拟向关联方李训祥签订借款协议,借款总额不超过2000万元人民币,利息为无息,公司可提前还款。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020年1月7日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》,因该议案涉及关联交易事项,关联董事李训祥回避表决,会议应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议的董事共6人。议案表决结果为同意5票,反对0票,弃权0票。

2020年1月7日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》,因该议案不涉及关联交易,所有监事无需回避,会议应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次董事会会议的董事共3人。议案表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需要经过股东大会审议

(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

公司向李训祥拆借资金,不需要支付相关利息,不存在损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，公司拟与关联方李训祥签订借款协议，借款总额不超过 2000 万元人民币，利息为无息，公司可提前还款。待股东大会通过后，在发生时签订借款协议。

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

上述关联交易主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易用于补充公司流动资金，有助于公司经营发展。

六、 备查文件目录

经董事会签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

经监事会签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日