

证券代码：872704

证券简称：锦城股份

主办券商：招商证券

德州锦城电装股份有限公司

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) 年与关联方发生金额	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）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	接受担保	12,000	10,000	公司经营需要
其他				
合计	-	12,000	10,000	-

(二) 基本情况

自然人

1: 姓名：李建明，住所：山东省威海市环翠区保利凯旋花园，公司董事长、总经理

2：姓名：王丹丹，住所：山东省威海市环翠区保利凯旋花园，李建明先生之配偶

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年1月6日召开的第一届董事会第十二次会议，审议了《关于2020年日常性关联交易》的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。因该议案涉及关联交易，董事李建明为关联董事，回避表决，该议案尚需要股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

上述关联交易为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，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易协议的签署情况及主要内容

关联方为公司的银行借款提供担保。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

目的：是公司业务发展及生产经营的正常所需。

影响：

1、上述对2020年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对2020年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险。

3、上述对2020年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

五、 备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《德州锦城电装股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

德州锦城电装股份有限公司

董事会

2020年1月7日