

证券代码：430401

证券简称：声威电声

主办券商：东吴证券

苏州声威电声股份有限公司

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）	借款	10,000,000	6,894,552.97	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	10,000,000	6,894,552.97	-

注：2019 年与关联方实际发生金额以审计之后数据为准。

（二） 基本情况

根据苏州声威电声股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展情况，公司

对 2020 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

关联方	关联交易类别	预计发生金额
沈玮	借款	850 万元
刘坚	借款	150 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易议案经公司第三届董事会第四次会议审议，议案内容涉及关联董事沈磊、张小菁按照《公司章程》等相关规定执行了回避表决制度。无关联关系董事 3 人按正常程序表决并形成有效决议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（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

本次股东向公司提供个人无息借款，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2020 年度，因公司日常经营和资金周转的需要，公司股东沈玮拟借款给公司使用，且不收取利息。具体金额以实际到账金额为准，预计 2020 年度借款总金额不超过人民币 850 万元。

2、2020 年度，因公司日常经营和资金周转的需要，公司股东刘坚拟借款给公司使用，且不收取利息。具体金额以实际到账金额为准，预计 2020 年度借款总金额不超过人民币 150 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、本次关联交易目的

本次关联交易用于满足公司补充流动资金的需要。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州声威电声股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2020年1月8日