

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司

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、委托运输	5,500,000.00	1,588,462.90	公司根据实际业务发展需要，采购原材料委托运输可能增加
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）	股东为公司提供借款	15,000,000.00	480,000.00	公司根据发展需求，向股东借入资金可能增加
公司章程中约定其他的日常关联交易	股东为公司贷款无偿提供担保	90,000,000.00	56,000,000.00	公司根据发展需求，向银行贷款可能增加
其他	董监高薪酬	2,000,000.00	1,151,762.58	-
合计	-	112,500,000.00	59,220,225.48	-

2019 年董监高薪酬为预计金额，可能与实际发生金额略有偏差。

(二) 基本情况

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2020 年度可能发生的日常性关联交易做出如下预计：预计 2020 年度日常性关联采购不超过 350.00 万元，委托关联方运输不超过 200.00 万元，2020 年向关联方的新增借款不超过 1500.00 万元，接受关联方担保不超过 9000.00 万元。另外预计 2020 年度向公司董事、监事、高级管理人员发放工资金额不超过 200.00 万元。

关联方关系概述

关联方	关联关系
广东新纪源复合材料股份有限公司	公司实际控制人之一郑永坚的配偶陈佳任职、间接参股的企业
潮州市潮安区美士达物流有限公司	公司实际控制人之一郑伟珍是该公司股东、监事
郑达钿	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
郑永坚	实际控制人、董事、副总经理
郑永渠	董事、董事会秘书
李加乐	董事
陈佩纯	董事、财务负责人
徐云海	常务副总经理
王树钊	监事会主席
郑永森	监事
刘继鑫	监事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本公司于 2020 年 1 月 8 日召开第二届董事会第八次会议审议《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》，所有董事为关联董事均回避表决，此议案直接提交 2020 年第一

次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

（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

1、公司与关联方进行采购和委托运输系与经营相关的交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

2、关联方无偿为公司贷款提供担保，不涉及市场定价及公允性问题，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

3、关联方为公司提供财务资助，借款利息按照银行同期同类贷款利率计算，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要，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。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、 备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日