

证券代码：832039

证券简称：科雷特

主办券商：东莞证券

## 深圳市科雷特能源科技股份有限公司

### 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) 年年初至披露日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	600,000.00	9,010.00	预计为公司 2020 年业务发展需要所致
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)	董事长、实际控制人程建国向公司提供无息借款	1,000,000.00	0.00	预计为公司 2020 年业务发展需要所致
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	1,600,000.00	9,010.00	-

##### (二) 基本情况

##### (一)关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：上海申瑞继保电气有限公司

住所：上海市徐汇区桂箐路 69 号 25 幢第二层 203-219 室

注册地址：上海市徐汇区桂箐路 69 号 25 幢第二层 203-219 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张溯宁

实际控制人：张溯宁

注册资本：5000 万人民币

主营业务：电力系统继电保护设备，电力自动化控制设备，工业自动化系统配套装置的研发，生产，销售及技术服务。计算机软件开发、销售，节能环保科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，节能环保设备的研发、销售及安装。

## 2. 自然人

姓名：程建国

住所：广东省深圳市南山区蛇口招商综合楼 A701

### （二） 关联关系及关联交易情况

1、上海申瑞继保电气有限公司为我公司的法人股东，持有我公司 7.14% 的股份。我司预计拟在 2020 年度向其采购物料及研发服务 60 万元。

2、程建国为公司控股股东、实际控制人、同时担任董事长、总经理。预计拟在 2020 年度内向公司提供累计金额不超过 100 万元的无息借款。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：本议案内容涉及到关联交易事项，需董事长程建国回避表决。由于董事梁振东与董事长程建国为一致行动人、董事程岩与董事长程建国为父子关系，也同时回避表决。出席本次董事会的无关联董事人数不足 3 人。

该议案需直接提交股东大会审议。

(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

公司与上述关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，上述关联交易均不存在损害公司和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 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中所发生的交易，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《深圳市科雷特能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日