

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

## 甘肃万华金慧科技股份有限公司

### 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。

#### 日常关联交易预计情况

##### (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	向关联方采购货物或技术服务	500,000	-	2019 年没有发生，2020 年预计产生 50 万元。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	为关联方提供商品或技术服务	250,000	24996.23	2019 年预计发生 28 万元，实际发生 24996.23 元，2020 年预计发生 25 万元。
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		-	-	
其他	向关联方支付房租、借款本金利息	2,170,000	1,161,709.53	2019 年预计发生房租 1,030,000 元，实际发生房租 1023568.75 元；支付甘肃万华实业集团有限公司借款利息 138140.78 元，

				该事项系 2016 年 5 月 31 日召开的第一届董事会第三次会议、2015 年年度股东大会审议通过的《预计 2016 年日常性关联交易》议案中“向甘肃万华实业集团有限公司借款 1000 万”元交易的后续事项。
合计	-	2,920,000	1,186,705.76	-

## （二）基本情况

关联方的基本情况及预计交易内容：

关联方一：

单位名称：甘肃万华实业集团有限公司；注册资本：5000 万元；公司住所：甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号；企业类型：私营有限公司；法定代表人：牛新民；关联关系：公司控股股东。预计关联交易内容：公司向甘肃万华实业集团有限公司提供技术服务，预计 2020 年度交易金额不超过 20 万元。公司向甘肃万华实业集团有限公司支付借款本金及利息，预计 2020 年度交易金额不超过 114 万元。

关联方二：

单位名称：兰州汇享行信息科技有限公司；注册资本：500 万元；公司住所：甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号；企业类型：私营有限公司，法定代表人：周怀宇；关联关系：公司投资的公司（股份占比 33.3%）。预计关联交易内容：公司向兰州汇享行信息科技有限公司采购商品或技术服务，预计 2020 年度交易金额不超过 50 万元。

关联方三：

单位名称：甘肃万华职业培训学校；注册资本：3000 万元；公

司住所：甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号；企业类型：民办非企业单位，法定代表人：杜牧拉；关联关系：公司控股股东投资的民办非企业单位。预计关联交易内容：公司向甘肃万华职业培训学校支付房租，预计 2020 年交易金额不超过 103 万元。

关联方四：

单位名称：甘肃万华汽车销售有限公司；注册资本：3000 万元；公司住所：甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号；企业类型：私营有限公司；法定代表人：曹磊；关联关系：控股股东控制的公司。预计关联交易内容：公司向甘肃万华汽车销售有限公司提供商品或服务，预计 2020 年度交易金额不超过 5 万元。

## 一、审议情况

### （一）表决和审议情况

该事项已经 2020 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，关联股东牛新民、虞雪梅回避表决。该事项还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

## 二、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联公司进行的均为正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格以市场方式确定，价格公允，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，不存在损害其他股东利益的行为。

### 三、交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易尚未签订协议，待具体实施时签订协议并履行。

### 四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司发生的日常性关联交易，系公司业务发展和正常经营活动的正常所需，是合理的，必要的。上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格以市场方式确定，价格公允，对公司持续经营能力，损益及资产状况有积极的影响。

### 五、备查文件目录

甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日