

证券代码：837564

证券简称：创志科技

主办券商：华福证券

创志科技（江苏）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	销售废钢材	1,000,000	499,407	预计业务需求增长
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				
合计	-	1,000,000	499,407	-

(二) 基本情况

2020 年度公司预计向常州市大林物资回收利用有限公司销售废钢材 100 万元。

关联方介绍：

1、常州市大林物资回收利用有限公司

公司董事秦留大持有该公司股份 30%，公司监事秦金玉持有该公司股份 10%。

审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 13 日召开的第二节董事会第四次会议审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事秦留大回避表决，非关联董事超过半数，本议案无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

公司向 常州市大林物资回收利用有限公司销售废钢材是为日常业务需求，销售价格参照同期市场同类交易确定，定价方式具有公允性，不会损害公司利益。

三、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签署协议。在 2020 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产、经营和管理产生，是公司发展及生产经营的正常所需。并在公司章程中进行了规定，禁止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、 备查文件目录

《创志科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日