

证券代码：832070

证券简称：磁谷科技

主办券商：西部证券

江苏磁谷科技股份有限公司

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） | 实际控制人、董事长徐俊峰向公司提供财务资助（无息借款） | 3,000,000.00 | 500,000.00 | 主要是临时突发事件的资金需求 |
| 公司章程中约定其他的日常关联交易 | 实际控制人徐俊峰、王焕蓉、实际控制人女儿徐雨婷为公司贷款提供担保、反担保 | 46,000,000.00 | 36,300,000.00 | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | - | 49,000,000.00 | 36,800,000.00 | - |

注：2019 年与关联方实际发生的关联交易金额以经会计师事务所审计的 2019 年审计报告的数据为准。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

姓名：徐俊峰

住所：镇江市南山一品龙林坊 70 幢 107 室

姓名：王焕蓉

住所：镇江市南山一品龙林坊 70 幢 107 室

姓名：徐雨婷

住所：镇江市南山一品龙林坊 70 幢 107 室

2、关联关系

徐俊峰系公司第一大股东，持有公司 30.9496%股份，现任公司董事长、总经理，其配偶王焕蓉系公司第二大股东，持有公司 25.2232%股份，现任公司副董事长，两者为公司的共同实际控制人。徐雨婷系徐俊峰、王焕蓉的女儿。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，徐俊峰和王焕蓉作为关联董事回避表决。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联担保及关联方为公司提供资助行为，公司均无需向关联方支付额外费用，公司为纯受益方。上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易为预计发生事项，尚未签署有关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《江苏磁谷科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏磁谷科技股份有限公司

董事会

2020年1月14日