

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

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 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	无	0	0	无
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	无	0	0	无
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	无	0	0	无
财务资助（挂牌公司接受的）	无	0	0	无
公司章程中约定其他的日常关联交易	无	0	0	无
其他	预计在 2020 年度内，关联方边书平、应京芬、黑龙江骏鹰投资有限公司为公司（含子公司）向金融机构贷款提供抵押担保或保证	250,000,000	199,000,000	根据公司业务的发展，可能增加银行贷款。

	担保，担保总额不超过 2.5 亿元。			
合计	-	250,000,000	199,000,000	-

（二）基本情况

预计在 2020 年度内，关联方边书平、应京芬、黑龙江骏鹰投资有限公司为公司（含子公司）向金融机构贷款提供抵押担保或保证担保，担保总额不超过 2.5 亿元。公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2020 年 1 月 15 日在公司会议室召开，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案。

审议情况：表决结果为同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事边书平、边可仁回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（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

本次关联交易系关联方为公司申请贷款无偿提供担保，不涉及相关定价事宜。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计在 2020 年度内，关联方边书平、应京芬、黑龙江骏鹰投资有限公司为公司（含子公司）向金融机构贷款提供抵押担保或保证担保，担保总额不超过 2.5 亿元。公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度。上述关联担保尚未签署具体协议，具体权利义务以后续签署的相关合同及文件中的约定为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供抵押担保或保证担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的经营发展需要，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

六、 备查文件目录

《经与会董事签字确认的公司第七届董事会第十六次会议决议》。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2020年1月16日