

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司

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）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	担保	130,000,000	125,850,000	与上年实际发生额相差不大
合计	-	130,000,000	125,850,000	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：肖畅

住所：长沙市雨花区赤岗冲恒达时代花园

(2) 自然人

姓名：王民强

住所：长沙市雨花区赤岗冲恒达时代花园

(3) 自然人

姓名：王小强

住所：长沙市岳麓区麓谷雅园

2、关联关系

关联方	关联关系
肖畅	公司实际控制人，董事长
王民强	公司董事，肖畅之配偶
王小强	董事王民强的弟弟

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020年1月15日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司2020年度金融机构授信（融资）额度暨关联担保的议案》，表决结果5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事肖畅、王民强回避表决。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

关联方为公司申请授信提供保证担保，关联方不收取任何费用，属于关联方对公司

发展的支持行为，遵循公平、自愿原则、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

五、 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性关联交易，是公司业务快速发展和日常生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。上述关联交易将对公司的经营情况产生积极影响。

六、 备查文件目录

- 1、《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《长沙申大科技集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日