

兰州海红技术股份有限公司

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	为满足公司经营和发展需要，公司董事曹振海先生、王多文先生、田爱军先生、赵郁鲲先生、胡艳霞女士、高管王淑莲女士、股东丁如红女士及全资子公司兰州海源科技有限责任公司拟自愿无偿为公司 2020 年金融机构综合授信和流动资金借款提供信用、抵押、质押等担保，担	32,000,000	17,500,000	

	保金额不超过 3200 万元。			
合计	-	32,000,000	17,500,000	-

（二）基本情况

（1）关联方基本情况

关联方姓名/名称	关联关系	截止 2019 年 12 月 31 日持有公司股份比例	住所	企业类型	法定代表人
曹振海	董事长兼总经理	69.79%	甘肃省兰州市城关区延寿巷 4 号 18 楼 j 座	-	-
丁如红	股东	18.42%	甘肃省兰州市城关区延寿巷 4 号 18 楼 j 座	-	-
王多文	董事兼副总经理	0.60%	甘肃省兰州市城关区段家滩路 99 号 502	-	-
田爱军	董事兼副总经理	0.45%	甘肃省兰州市城关区科技街 37 号	-	-
赵郁鲲	董事兼副总经理	0.34%	兰州城关区张苏滩 549 号 C 座 702	-	-
胡艳霞	董事兼董事会秘书		兰州市七里河区下西园 11 号 403	-	-
王淑莲	财务总监	0.39%	甘肃省兰州市城关区焦家湾东路 6 号	-	-
兰州海源科技有限责任公司	全资子公司	-	甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号	一人有限责任公司	曹振海

（2）关联关系

曹振海先生为公司控股股东、实际控制人，与股东丁如红女士系夫妻关系。

兰州海源科技有限责任公司系公司全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，因董事曹振海、王多文、田爱军、赵郁鲲、胡艳霞均为该议案的关联方，回避表决，导致无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施。关联销售及往来遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要签署相关担保协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的 2020 年日常性关联交易，符合公司日常经营的需要，是合理的、必要的，有助于公司取得银行贷款，增强公司资金流动性，对公司的发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《兰州海红技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日