

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳晶科技集团（常州）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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	覆膜砂销售	1,000,000	535,200	与上年实际发生金额差异较大的原因是客户增加业务量
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	1,000,000	535,200	-

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：柳州市桥厦工程管材有限公司

住所：柳州市柳江区新兴工业园四方片区西板块

注册地址：柳州市柳江区新兴工业园四方片区西板块

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：姚永湖

实际控制人：姚永湖

注册资本：6300 万

主营业务：预应力锚夹具、智能张拉、压浆、提升设备、机械成套设备及配件、缆索制品、塑料波纹管、金属波纹管、供排水管、护套管、通讯及电力电缆用布线管、声测管、塑料制品、钢筋连接设备、钢筋接头、支座、伸缩装置、阻尼器、高强度砂浆料、水泥外加剂、水泥制品、机械电子产品、管材、金属线、金属揽的失衡产、销售及进出口；预应力技术、施工服务。金属热处理加工等。

2、关联关系

关联方柳州市桥厦工程管材有限公司的高级管理人员杨国林为公司董事黄晓云的配偶，关联方具有履约能力。

3、关联交易的主要内容

根据 2019 年度的经营情况及预计 2020 年度经营需要，公司全资子公司柳州柳晶环保科技有限公司预计 2020 年度同关联方柳州市桥厦工程管材有限公司产生产品销售的日常性关联交易 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本公司第一届董事会第二十九次会议审议通过： 公告编号：2020-001

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联董事黄晓云回避表决。

本议案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

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与柳州市桥厦工程管材有限公司产生关联交易的行为，是为满足生产经营需要，通过上述交易为公司自身发展提供技术及市场支持，关联交易必要、合理。对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《柳州柳晶集团（常州）股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日