

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

关于预计 2020 年度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、接受劳务	购买原材料	5,000,000.00	1,787,175.87	
出售产品、商品、提供劳务	委托加工生产	8,000,000.00	3,362,966.11	
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	1、关联方为公司申请贷款或银行授信提供担保； 2、关联方为公司融资租赁提供单方或多方无偿担保； 3、房屋租赁等	242,000,000.00	160,903,121.16	公司根据实际经营需要和本年度融资额度预计。

合计	-	255,000,000.00	166,053,263.14	-
----	---	----------------	----------------	---

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：靖江龙源电力滤波设备有限公司

住所：江苏省靖江市苏源热电路8号

注册地址：江苏省靖江市苏源热电路8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：吴烨

主营业务：电力滤波器，电容器

（2）自然人

姓名：林资博

住所：湖南省长沙县星沙街道碧桂园翡翠湾畔

（3）自然人

姓名：张文景

住所：浙江省杭州市金都雅苑和睦苑

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020年2月14日，江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。关联董事林资博、崔晓江、张文景、杜宝龙回避表决，此议案尚需提交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

公司坚持以市场为导向，遵循公平、公开、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司与龙源电力签订《委托加工合同》和《场地租赁合同》，龙源电力将为公司提供部分材料及委托加工服务，并租赁部分场地为公司使用。预计 2020 年公司与龙源电力发生的日常关联交易金额不超过 15,000,000.00 元，交易内容为购买原材料、委托加工生产、场地房屋租赁等。

2、公司拟与上海浦东发展银行靖江支行签订授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票保贴等），授信额度不超过 180,000,000.00 元，该授信计划由公司关联方林资博提供担保，实际内容以签署的协议为准；

3、公司拟与银行签订授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票保贴等），授信额度不超过 30,000,000.00 元，该授信计划由公司关联方林资博提供担保，具体内容以签署的协议为准；

4、公司拟与融资租赁公司签订融资租赁协议，授信额度不超过30,000,000.00元，该协议由公司关联方林资博、张文景、龙源电力提供单方或多方担保，具体内容以签署的协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及正常经营所需，是合理、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，可以节约大量商业谈判等方面的交易成本，从而提高交易效率，对于公司的业务发展和正常的生产经营活动起到积极地作用，有利于公司的健康稳定发展。

六、备查文件目录

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2020年2月17日