

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司

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				
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、向关联方借款。 2、关联方向公司提供最高额连带责任担保。	40,000,000	6,500,000	预计 2020 向银行贷款的金额会增加，故关联方向公司提供最高额连带责任担保金额会增加，且预计向关联方借款金额也会增加。
合计	-	40,000,000	6,500,000	-

（二）基本情况

（1）关联方基本情况

1、自然人

姓名：甘锋

住所：福州金山大道汇创名居一期

2、自然人

姓名：周修妹

住所：福州仓山区金山碧水春晓苑

3、自然人

姓名：龚飞捷

住所：福州市福马路大名城

4、自然人

姓名：雷鸣

住所：福州金山大道汇创名居一期

5、自然人

姓名：黄玫

住所：福州市福马路大名城

（2）关联关系

甘锋为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 57.42%的股份；龚飞捷为公司股东，直接持有公司 11.48%的股份；周修妹为公司股东、董事、副总经理，直接持有公司 16.08%的股份；雷鸣、黄玫不持有公司股份。甘锋与雷鸣为夫妻关系；龚飞捷与黄玫为夫妻关系。

（3）交易内容、交易金额

1、甘锋、雷鸣、龚飞捷、黄玫、周修妹向公司提供最高额连带责任担保，2020 年预计不超过 2,000 万元。

2、甘锋、龚飞捷、周修妹向公司提供借款 2020 年预计不超过 2,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

福建创合电气股份有限公司于 2020 年 2 月 18 日召开第二届第二次董事会，审议并

通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事甘锋、周修妹回避本议案的表决。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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允交易价格为依据，不存在损害公司及股东利息的情形。并且关联方的担保行为不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）甘锋、雷鸣、龚飞捷、黄玫、周修妹向公司提供最高额连带责任担保，2020 年预计不超过 2,000 万元，担保协议尚未签署。

（2）甘锋、龚飞捷、周修妹向公司提供借款 2020 年预计不超过 2,000 万元，借款合同尚未签署。

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，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理必要的关联交易，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情况，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。

六、 备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日