

证券代码：871247

证券简称：安众科技

主办券商：联储证券

安徽众鑫科技股份有限公司

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	天长市天翔集团有限公司为公司提供安保、绿化、亮化、宿舍管理、公共交通、员工食堂等外包服务不超过 100 万元。	1,000,000	/	/
出售产品、商品、提供劳务	子公司天长市兴宇铸造有限公司为天长市天峰机电科技有限公司代缴电费不超过 60 万元。	600,000	/	/
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. 天长市天翔集团有限公司、徐乐高、冯善琴、天长市天翔机械厂、徐安银、陈元华、天长市翔盛投资管理中心（有限合伙）、黎成玉、方树梅、汤志清、薛美珍、张忠林、李香萍、徐乐飞、吴倩文、天长市天峰机电科技有限公司为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务无偿提供担保； 2. 天长市天翔机械厂向公司及子	42,200,000	/	/

	公司出租厂房不超过 60 万元； 3. 天长市天翔集团有限公司向公司及子公司出租厂房不超过 120 万元； 4. 天长市天峰机电科技有限公司承租公司厂房不超过 40 万元； 5. 徐乐高向公司及子公司提供借款不超过 4,000 万元。			
合计	-	43,800,000	/	-

注：目前公司（含子公司）2019 年度与各关联方实际发生金额尚未完全统计，具体数据将以注册会计师年度审计确认的结果为准。

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	天长市天翔集团有限公司	安徽省天长市金集镇谕兴街道杨府西路	有限责任公司	徐乐高
2	天长市天翔机械厂	安徽省天长市谕兴集镇兴盛路	个人独资企业	徐乐高
3	徐乐高	天长市	-	-
4	冯善琴	天长市	-	-
5	徐安银	天长市	-	-
6	陈元华	天长市	-	-
7	天长市翔盛投资管理中心（有限合伙）	天长市金集镇谕兴社区文庄路东侧	有限合伙企业	徐大兵
8	黎成玉	天长市	-	-
9	方树梅	天长市	-	-
10	汤志清	西安市	-	-
11	薛美珍	西安市	-	-
12	张忠林	仪征市	-	-
13	李香萍	仪征市	-	-
14	徐乐飞	天长市	-	-
15	吴倩文	天长市	-	-
16	天长市天峰机电科技有限公司	安徽省天长市金集镇谕兴街道	有限责任公司	冯善琴

2. 关联关系

徐乐高为公司董事长，冯善琴为公司董事，二人系夫妻关系且为公司共同实际控制人。

天长市天翔集团有限公司持有公司 21.50%的股份；天长市天翔机械厂为个人独资企业，由徐乐高一一人投资且担任法定代表人；徐安银持有公司 10.75%的股份，徐安银和陈元华系夫妻关系；天长市翔盛投资管理中心(有限合伙)(执行事务合伙人为徐大兵)持有公司 10.02%的股份；黎成玉为公司董事、总经理，持有公司 4.48%的股份，黎成玉和方树梅系夫妻关系；汤志清为公司董事、副总经理，持有公司 5.97%的股份，汤志清和薛美珍系夫妻关系；张忠林持有公司 8.12%的股份，张忠林和李香萍系夫妻关系；徐乐飞持有公司 8.12%的股份，徐乐飞和吴倩文系夫妻关系；天长市天峰机电科技有限公司是徐乐高和冯善琴共同控制的企业，合计持股 100%，冯善琴为法定代表人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

关联交易的相关议案已经公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议审议，关联董事徐乐高、黎成玉、汤志清、冯善琴、徐大兵等 5 人需回避表决，无关联董事不足 4 人，故将该议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。议案尚需公司 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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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 年日常性关联交易范围内，由公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要，办理手续，并签署相关法律文件。

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，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理且必须的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，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

《安徽众鑫科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽众鑫科技股份有限公司

董事会

2020年2月25日