

证券代码：871671

证券简称：巨骐信息

主办券商：浙商证券

## 杭州巨骐信息科技股份有限公司

## 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	1、向关联方浙江富中联电力科技有限公司（以下简称“富中联电力”）购买原材料，预计发生关联交易金额为人民币 700 万元。 2、向关联方杭州康铠电力设备有限公司（以下简称“康铠电力”）购买原材料，预计发生关联交易金额为人民币 30 万元。 3、向关联方杭州兴耀电力工程有限公司富阳分公司（以下简称“兴耀电力富阳分公司”）支付安装服务费，预计发生关联交易金额为人民币 350 万元。 4、向关联方富中联电力支付水电费，预计发生关联交易金额为人民币 12 万元。 5、向关联方富中联电力支付汽油费，预计发生关联交易金额为人民币 50 万元。	11,420,000.00	3,882,120.68	公司业务量增加，预计向关联方采购箱体的数量较去年有较大的增长。厂房搬迁后租赁面积增加，租期增加，导致水电费用增加。

出售产品、商品、提供劳务	1、向关联方富中联电力销售产品，预计发生关联交易金额为人民币 200 万元。 2、向关联方杭州方直电力科技有限公司（以下简称“方直电力”）销售产品，预计发生关联交易金额为人民币 100 万元。	3,000,000.00	4,863,465.20	
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、向关联方富中联电力支付房租，预计发生关联交易金额为人民币 230 万元。 2、向关联方富中联电力支付汽车租赁费，预计发生关联交易金额为人民币 30 万元。	2,600,000.00	945,436.27	2019 年房屋租赁期为 9 个月；2020 年场地地址搬迁，租赁面积增加，租赁期为 12 个月，房租费用增加。
合计	-	17,020,000.00	9,691,022.15	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

#### （1）关联企业名称：浙江富中联电力科技有限公司

住所：浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路 8 号

注册地址：浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：申屠春华

实际控制人：颜珍珠

注册资本：10,528.80 万元

主营业务：技术研发、生产：电缆槽盒、电缆桥架、母线桥架、提示性标牌、安全

性围栏、警示桩（块）、电力防撞标识牌、配电柜、拉线警示管、PVC 电力保护管、户外复合增强电力管、波纹管、MPP 管、MPP 单壁波纹管、玻璃钢管、图像视频监控装置、避雷器、过电压保护装置、雷电防护装置、通信动力机柜、电缆接头防爆盒、五金配件、消防器材、防火封堵材料、绝缘材料、纤维制品（除危险化学品及易制毒化学品）、智能标识牌、RFID 电子标签；安装：图像视频监控装置、避雷器、过电压保护装置、雷电防护装置、通信动力机柜、电缆接头防爆盒、消防器材；销售：配网电动化设备、光伏产品、充电桩、五金工器具、热浸塑钢管、避雷器、过电压保护装置、图像视频监控装置、雷电防护装置、通信动力机柜、电气安全工器具、消防设施、交通设施及配件；维修：通用设备（除特种设备）、电气安全工器具。

履约能力分析：富中联电力生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容及金额：：公司与富中联电力的服务采买与销售，交易价格以市场公允定价为原则，具体由各方根据交易内容协商确定。

（2）名称：杭州方直电力科技有限公司

住所：浙江省杭州市下城区体育场路 261 号西子大厦 1205 室

注册地址：浙江省杭州市下城区体育场路 261 号西子大厦 1205 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈云根

实际控制人：陈云根

注册资本：3,008.00 万元

主营业务：批发、零售：电缆槽盒、电缆桥架、母线桥架、电缆保护管、阻水导管、标识标牌、安全围栏、五金配件、五金工器具、安全工器具、电力金具, 计算机软硬件、通信设备、机械设备、节能环保产品、仪器设备、电子元器件、机电一体化设备；智能接地箱、机房综合测控装置、视频监控系統、电缆局部放电检测系统、智能电网在线监测装置；服务：电气设备、通信设备、工业自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，通信工程、建筑工程、弱电工程安装及调试。

履约能力分析：方直电力生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容及金额：公司与方直电力的销售交易价格以市场公允定价为原则，具体由各方根据交易内容协商确定。

(3) 名称：杭州康铠电力设备有限公司

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道上宋南街 3 号第 2 幢

注册地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道上宋南街 3 号第 2 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪增良

实际控制人：汪增良

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：玻璃钢拉挤管、复合材料制品、提示性标示牌、标志桩、安全护栏生产，销售：电子产品、电缆接地箱、金属材料、五金制品、广告材料（除油漆）；销售：标识、标牌设计、安装。

履约能力分析：康铠电力生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容及金额：公司与康铠电力的服务采买交易价格以市场公允定价为原则，具体由各方根据交易内容协商确定。

(4) 名称：杭州兴耀电力工程有限公司富阳分公司

住所：浙江省杭州市富阳区富春街道西堤南路 103 号

注册地址：浙江省杭州市富阳区富春街道西堤南路 103 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：倪利娟

主营业务：机电设备配套安装；市政公用工程、园林绿化工程施工；电器元件、仪表、五金交电、金属材料，轻纺原料批发，零售。

履约能力分析：兴耀电力生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容及金额：公司与兴耀电力的服务采买交易价格以市场公允定价为原则，具体由各方根据交易内容协商确定。

## 2、关联关系

(1) 富中联电力是公司实际控制人之一颜珍珠控制的公司，其持有富中联电力 98.51% 股份，富中联电力法定代表人申屠春华是颜珍珠的妹夫，董事申屠宇通的父亲，因此为公司关联方。

(2) 方直电力控股股东、法定代表人陈云根是公司控股股东、实际控制人之一倪晓璐的姑父，因此为公司关联方。

(3) 康铠电力持股 50.00%的股东、法定代表人汪增良是公司董事汪素珍的哥哥，因此为公司关联方。

(4) 兴耀电力富阳分公司负责人倪利娟是公司控股股东、实际控制人之一倪晓璐的姑姑，是公司实际控制人之一颜玲珠配偶的妹妹，因此为公司关联方。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2020年2月28日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。回避表决情况：富中联电力是公司实际控制人之一颜玲珠控制的公司，富中联电力法定代表人申屠春华是颜玲珠的妹夫；方直电力股东、法定代表人陈云根是公司董事长倪晓璐的姑父；康铠电力持股50.00%的股东汪增良是公司董事汪素珍的哥哥；兴耀电力富阳分公司负责人倪利娟是公司董事长倪晓璐的姑姑，是公司实际控制人之一颜玲珠配偶的妹妹；董事袁玉琴系倪晓璐的婶婶，董事申屠宇通系倪晓璐的表弟，董事汪素珍系倪晓璐的舅妈，故董事倪晓璐、袁玉琴、申屠宇通、汪素珍回避表决。

非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### (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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系以市场价格为基础，经双方协商确定，定价公允合理，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

上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在2020年度日常性关联交

易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、 备查文件目录

《杭州巨骐信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

杭州巨骐信息科技股份有限公司

董事会

2020年2月28日