

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

## 上海永锦电气技术股份有限公司

### 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	购买商品、动力(电能)	3,000,000.00	2,509,099.59	预计采购商品金额增大
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	1,000,000.00	10,600.00	预计出售商品金额增大
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	租赁厂房	1,800,000.00	1,030,320.00	租赁面积增大
合计	-	5,800,000.00	3,550,019.59	-

## （二）基本情况

1、因公司生产经营需要，公司2020年向上海永锦电气集团有限公司购买商品和电能不超过300万元，向上海永锦电气集团有限公司出售商品不超过100万元。

2、因公司生产经营需要，公司向台州顺升模具有限公司租赁办公、生产用房及场地，年租金不超过180万元整。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2020年3月5日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了公司《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，此项议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。表决情况具体如下：

表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权。

陈永仁、陈聪为关联董事，回避表决。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联

交易受到影响。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日