

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司

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	关联方向公司提供劳务	1,000,000	715,374.47	根据 2020 年经营计划及发展需要
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	-	-	-	-
合计	-	1,000,000	-	-

备注：根据公司 2020 年经营计划及发展需要，公司拟向关联方深圳市麦德信药房管理有限公司采购咨询管理服务合计不超过 100 万元。

（二） 基本情况

结合公司 2019 年度关联交易实际经营发生情况及 2020 年经营情况预计，公司对 2020 年度的日常性关联交易进行预计，明细表如下：

序号	交易方名称	交易类别	关联交易内容	预计发生金额
1	深圳市麦德信药房管理有限公司	接受服务	关联方为公司提供咨询管理服务费	100 万元

深圳市麦德信药房管理有限公司为公司控股子公司哈尔滨市优康药房有限公司的股东，直接持有其 35.00% 的股份，哈尔滨麦德信医药有限公司为哈尔滨市优康药房有限公司全资子公司，因此，深圳市麦德信药房管理有限公司与公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》，此议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

哈尔滨麦德信与深圳麦德信之间的管理咨询服务费定价依据是以市场价格为标准，定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格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

哈尔滨麦德信与关联方深圳麦德信关于管理咨询服务框架协议尚未签署，该关联交易金额预计不超过 100 万元。

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经营管理的正常需要，均以市场价格为基础，不会对公司和其他股东造成利益损害，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2020年3月12日