

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司

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	为公司借款提 供担保	80,000,000	50,000,000	根据业务实际发展需 求，预计 2020 年度授 信申请可能增加。
合计	-	80,000,000	50,000,000	-

(二) 基本情况

序号	关联方	关联关系	交易内容
1	陈洪	公司控股股东、实际控制人	为公司向银行等金融机构 融资借款提供关联担保 (包括但不限于财产抵 押、股权质押等担保方式)
2	廖璐	公司控股股东、实际控制人	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年3月16日公司召开第二届董事会十一次会议审议通过了《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》，因关联董事陈洪和廖璐对该议案需回避表决，由其他无关联3名董事进行投票表决，该议案需提交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

上述关联交易按照双方协商确定，陈洪、廖璐为公司控股股东、实际控制人，无偿为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因经营发展需要，2020年公司预计向银行等金融机构融资不超过8,000万元，公司股东陈洪、廖璐拟为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本议案所述预计日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

上海浩亚机电股份有限公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2020年3月16日