

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

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	采购	5,000,000	0	2020 年度拟开发新项目。
出售产品、商品、提供劳务	销售	5,000,000	121,000	合作项目进入市场化，销售较 2019 年度将持续上涨。
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	关联方向公司提供财务资助	10,000,000	0	2019 年度无财务资助的需求，预计 2020 年度可能发生。
合计	-	20,000,000	121,000	-

注：上述金额为含税金额。

（二） 基本情况

根据公司日常生产经营发展，预计 2020 年度公司将发生日常性关联交易。关联交易主要内容如下：

（一）公司拟向厦门中凯新材石墨烯科技有限公司提供销售，预计 2020 年公司向

厦门中凯新材石墨烯科技有限公司销售总金额不超过人民币 500 万元。

(二) 公司拟向厦门中凯新材石墨烯科技有限公司采购，预计 2020 年公司向厦门中凯新材石墨烯科技有限公司采购总金额不超过人民币 500 万元。

(三) 公司在资金所需时拟向厦门凯昇贸易有限公司寻求日常性财务资助，预计 2020 年发生总金额不超过人民币 1000 万元，财务资助利息不高于银行同期贷款利率 50% 计算。

公司拟授权经营管理层，在上述额度内，在实际发生时候签订协议。

关联方介绍如下：

(一) 关联方基本情况

关联方姓名名称	注册资本 (万元)	企业类型	法定 代表人
厦门中凯新材石墨烯科技有限公司	1688.00	有限责任公司	封子江
厦门凯昇贸易有限公司	3578.00	有限责任公司	赵立平

(二) 关联关系

关联方姓名/名称	关联关系
厦门中凯新材石墨烯科技有限公司	公司对外投资参股的公司； 公司董事长担任董事长的公司； 公司董事、总经理担任监事的公司。
厦门凯昇贸易有限公司	同一法人

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。董事会表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事赵立平、方崇卿回避表决。此项议案尚需提交 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

上述关联交易为公司与关联方进行的正常商业交易行为，遵循当地市场公允价格的原则执行，确保交易的过程符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，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

（一）公司拟向厦门中凯新材石墨烯科技有限公司提供销售，预计2020年公司向厦门中凯新材石墨烯科技有限公司销售总金额不超过人民币500万元。

（二）公司拟向厦门中凯新材石墨烯科技有限公司采购，预计2020年公司向厦门中凯新材石墨烯科技有限公司采购总金额不超过人民币500万元。

（三）公司在资金所需时拟向厦门凯昇贸易有限公司寻求日常性财务资助，预计2020年发生总金额不超过人民币1000万元，财务资助利息不高于银行同期贷款利率50%计算。

公司拟授权经营管理层，在上述额度和条件内，在实际发生时候签订协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司根据日常经营活动对2020年日常性关联交易的预计。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务亦不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2020年3月31日