证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：安信证券

福建亿能电力科技股份有限公司

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				
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	关联方为公司银行借款或授信额度提供担保	8,000,000.00	0.00	银行融资需求增加，最终的授信额度需以银行审批为准，本关联交易预计为上限
合计	-	8,000,000.00	0.00	-

(二) 基本情况

1、关联交易内容

本次关联交易是根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 800 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

(1) 法定代表人夏玉成为公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行借款不超过人民币 200 万元提供信用担保，借款还款方式：随时还本，按月还息。

(2) 法定代表人夏玉成为公司拟向厦门市科技金融服务平台与厦门银行股份有限公司借款不超过人民币 300 万元提供信用担保。

(3) 法定代表人夏玉成为公司拟向厦门银行股份有限公司办理三年授信信用贷款不超过人民币 300 万元提供信用担保。

2、关联方

(1) 自然人

姓名：夏玉成

住所：福建省厦门市思明区槟榔东里 285 号 302 室

(2) 关联关系

夏玉成为公司董事长、实际控制人、法定代表人、股东。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 4 月 2 日公司第二届董事会第三次会议审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案，董事夏玉成为关联董事，已回避表决，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案无需提交股东大会审议通过。

(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

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，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

因经营发展需要：（1）法定代表人夏玉成为公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行借款不超过人民币 200 万元提供信用担保，借款还款方式：随时还本，按月还息。

（2）法定代表人夏玉成为公司拟向厦门市科技金融服务平台与厦门银行股份有限公司借款不超过人民币 300 万元提供信用担保。

（3）法定代表人夏玉成为公司拟向厦门银行股份有限公司办理三年授信信用贷款不超过人民币 300 万元提供信用担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司借款提供信用保证担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《福建亿能电力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日