

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

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	原材料	7,000,000	5,557,021.19	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供水电服务	3,500,000	3,583,086.36	
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	关联租赁、关联担保	29,374,285.68	29,374,285.68	
合计	-	39,874,285.68	38,514,393.23	-

(二) 基本情况

- 1、拟向上海湖碧驰精密仪器有限公司采购原材料不超过 500,000 元（含税）；
- 2、拟向苏州卡睿知光电科技有限公司采购原材料不超过 6,500,000 元（含税）；
- 3、拟向上海湖碧驰精密仪器有限公司销售商品不超过 50,000 元（含税）；

- 4、拟向北京辰晖雄博仪器设备经营部销售商品不超过 300,000 元（含税）；
- 5、拟向北京海通雄博商贸有限公司销售商品不超过 3,000,000 元（含税）；
- 6、拟向上海光学仪器五厂有限公司提供水电服务费不超过 150,000 元（含税）；
- 7、拟向上海光学仪器五厂有限公司提供房屋租赁，租赁费不超过 874,285.68 元（含税）；
- 8、因公司经营活动需要，公司向银行申请贷款，关联方祝永进、刘志梅为公司贷款提供担保，2020 年担保发生额合计不超过 2,8500,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次会议，审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，对 2020 年度全年预计关联交易进行审议。

关联董事祝永进、祝捷、夏明亮回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

- 1、上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。
- 2、关联方采购与接受服务等关联交易与公司向无关联关系的第三方采购和接受服务价格差异不大，公司采用市场价与协议相结合的定价方式，定价公允合理，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

- 1、上海湖碧驰精密仪器有限公司是公司主要供应商之一，公司主要向其采购电脑验光仪光路，该公司产品稳定性及产品性能均优于公司自产产品或其他供应商，已与公司形成长期稳定的合作关系。
- 2、公司向北京辰晖雄博仪器设备经营部主要出售视光学仪器，北京辰晖雄博仪器设备

经营部为公司主要经销商，公司根据经销商管理制度对其及其他经销商进行统一管理。

3、公司与上海光学仪器五厂有限公司租赁合同约定自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租赁面积为 2584 平方米，租赁价格为 1 元/平方米/天，租金每季度支付一次，物业费 1000 元/月，水电费参照市场价格据实核算。

4、苏州卡睿知光电科技有限公司是公司主要供应商之一，公司主要向其采购电脑验光仪光路，该公司产品稳定性及产品性能均优于公司自产产品或其他供应商。

5、因公司经营活动需要，公司向银行申请贷款，关联方祝永进、刘志梅为公司贷款提供担保，2020 年担保发生额合计不超过 2,8500,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司和对方的业务需要而定，有利于各方经营业务的开展。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日