

证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司

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	公司向关联方销售产品	10,000,000.00	507,504.00	预计 2020 年关联公司业务订单量增加，公司销售的产品多于去年的数量
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	-	10,000,000.00	507,504.00	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况及关联关系

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

湖南吉川众工机械设备有限公司	长沙市雨花区劳动东路 208 号华菱新城地标大厦 1001	有限公司	苏勤杰
----------------	-------------------------------	------	-----

刘学军先生为公司控股股东，担任公司董事长兼总经理，苏俊女士担任公司董事、副总经理、董事会秘书，刘学军与苏俊系夫妻关系，为公司实际控制人。

湖南吉川众工机械设备有限公司的实际控制人苏勤杰先生与苏俊女士系姐弟关系。

2、关联交易情况

公司 2020 年预计向关联方湖南吉川众工机械设备有限公司销售产品 10,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第八次会议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘学军、苏俊回避表决，该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

公司向关联方湖南吉川众工机械设备有限公司销售产品，交易价格按照市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

实际发生关联交易时，公司将与关联方在上述预计范围内签署相关协议，具体内容以最终签订协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述关联交易有利于公司的长远发展。

六、 备查文件目录

《东莞吉川机械科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日