

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购原材料	6,000,000	743,632.25	
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	1、无偿为公司提供流动资金担保 1900 万；2、无偿为公司提供借款合计 800 万	27,000,000	15,917,927.86	
合计	—	33,000,000	16,661,560.11	—

(二) 基本情况

1、关联方介绍

(1) 法人及其他经济组织

名称：常州市金坛区新辉机械有限公司

注册资本：50 万元

住所：金城镇北环西路 136 号

企业类型：有限责任公司

法人：师国新

主营业务：机械及机械配件的制造、加工和销售；五金配件、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：金坛市新辉机械配件有限公司为公司共同控制人蒋玉华之姐姐蒋扣凤、姐夫师国新控制的企业。

(2) 自然人

姓名：蒋玉华

住所：江苏省金坛市金城镇春草塘 13 幢 202 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

(3) 自然人

姓名：施育

住所：江苏省金坛市金城镇春草塘 13 幢 202 室

关联关系：公司股东、董秘

2、交易内容

关联方姓名 /	关联交易类型	交易内容	预计发生额
---------	--------	------	-------

名称			
常州市金坛区 新辉机械有限 公司	采购原材料	采购外协件	600 万
蒋玉华	无偿为公司提 供流动资金担 保	最 高 额 连 带 责任担保	1900 万
蒋玉华	无偿为公司提 供流动资金	公司向公司控 股股东、 实际 控制人蒋玉华 借款，无借款 利息。	600 万
施育	无偿为公司提 供流动资金	公司向公司股 东、施育 借 款，无借款利 息。	200 万

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 1 日召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，根据公司的《关联交易

制度》规定，公司董事长蒋玉华、董事蒋玉清回避表决，非关联董事 3 人一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司将一部分工艺简单的外协件外包给金坛市新辉机械配件有限公司生产，可以提高生产效率，降低产品成本。公司采购金坛市新辉机械配件有限公司外协件根据材料成本、加工费和相关税费定价，根据市场价格确定，价格公允。

蒋玉华为公司控股股东、共同控制人，无偿为本公司银行借款及承兑汇票提供担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

关联方蒋玉华及施育不向公司收取任何因借款产生的费用，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

上述披露的日常性关联交易将按公司正常流程签署协议。协议没有特别的附条件、附期限的条款。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及资金需求所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

(二)本次关联交易对公司的影响公司出于提高生产效率，降低产品成本的考虑，公司将一部分工艺简单的外协件外包给金坛市新辉机械配件有限公司生产，其定价采用市场价格进行。外协产品的质量控制遵照公司原材料采购相关制度进行，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。蒋玉华为公司银行贷款及承兑汇票提供相应担保，蒋玉华、施育向公司提供借款，均未收取任何费用，有助于公司补充流动资金以满足日常经营发展需要。

上述交易能够保证公司的持续经营，稳定发展。符合公司和全体股东的利益，是正常的关联交易行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《江苏威龙制药机械科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日