

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

江苏联海通信股份有限公司

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	原材料采购	400,000.00	261,228.78	
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	租用公司办公用房和关联担保、抵押	6,650,000.00	6,650,000.00	
合计	-			-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法人代表	交易内容	预计交易金额
----	-------	----	------	------	------	--------

	/姓名					
1	镇江市京口谏壁印刷机械厂	京口区谏壁镇敬老院	集体所有制	包家裕	原材料采购	400,000.00
2	镇江市润州飞达电器件厂	二道巷 280 号	个人独资企业	包家裕	租用公司办公用房	650,000.00
3	包家裕	江苏省镇江市京口区小爸爸巷 4 号			关联担保	3,000,000.00
4	张瑞峰	江苏省镇江市润州区魅力之城一街区 65 栋 503			关联抵押	3,000,000.00

二、关联关系

包家裕，公司控股股东、实际控制人，公司董事长，直接持有公司 30.20% 的股权，同时仍作为镇江市联海投资管理中心（有限合伙）（注：持有本公司 4.78% 的股份比例，是本公司股东之一）的执行事务合伙人。

张瑞峰，公司股东、董事、总经理，直接持有公司 16.80% 的股权。

镇江市润州飞达电器件厂、镇江市京口谏壁印刷机械厂是控股股东、实际控制人控制的其他企业，为公司的关联方。

本次关联交易事项在董事会通过后，尚需提交股东大会审议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 04 月 03 日，公司第二届董事会第五次会议对上述预计 2020 年度日常性关联交易进行审议。

关联采购的议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事包家裕回避表决。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

关联租赁的议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事包家裕回避

表决。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

关联担保的议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事包家裕回避表决。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

关联抵押的议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张瑞峰回避表决。该议案尚需提交 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

公司租赁关联方厂房以及与关联方的采购的价格遵循市场价格、价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

关联担保、关联抵押是由交易各方根据实际情况商定，符合公平、公正、公开的原则，关联方没有因其关联方地位而获得不当得利，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

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

通过上述关联租赁，可以保证公司有正常生产经营的厂房；通过上述关联采购交易，可有效的降低公司运营成本，提高效率；通过上述关联担保、抵押，可以增加公司流动资金。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏联海通信股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2020年4月8日