

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司

关于预计 2020 年度公司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	向关联方龙信建设集团有限公司出售产品	50,000,000	45,703,718.91	
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	董事王巨南、王洵无偿为公司及子公司提供贷款担保；王熹牵头为公司提供财务资助。	75,000,000	71,090,000	
合计	-	125,000,000	116,793,718.91	-

(二) 基本情况

公司董事王巨南、王洵将在 2020 年度无偿为公司及子公司银行贷款提供担保，金额共

不超过 7,000 万元。

龙信建设集团有限公司 2020 年为公司子公司销售公司产品金额不超过 5,000 万元。

王熹预计 2020 年财务资助不超过 500 万元，为公司提供财务资助，公司将按照同期人民银行贷款利率支付关联方利息。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案，公司董事王巨南、王洵为本议案关联董事，对该议案进行回避后，无关联董事 5 人，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案将提交给公司 2020 年第二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

按照公允原则双方协商确定，公平合理，不存在损害股份公司及各股东的情形。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在

四、 交易协议的签署情况及主要内容

董事长王巨南、董事、总经理王洵为公司及子公司的贷款免费提供担保，系为公司正常经营负责，不存在协议。

公司子公司的股东，龙信建设集团有限公司系公司子公司的股东（持有南京御森建筑科技发展有限公司 30%股份），也为公司子公司的客户，同等条件下优先采购产品不需协议。

王熹等用个人财产抵押为公司贷款，还贷款及利息由公司承担，无需协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的真实目的是为了**满足公司及公司子公司日常经营的实际需要**，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于调整公司及子公司负债结构，降低融资成本，促进公司及子公司业务发展。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董会印章的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京天印科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日