

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技股份有限公司

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				
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	关联担保	230,000,000.00	105,033,715.91	根据公司经营发展需要
合计	-	230,000,000.00	105,033,715.91	-

（二）基本情况

（一）、交易协议的主要内容

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法

法律法规的规定及监管部门的要求，公司对 2020 年年度与关联方的关联担保交易情况进行了预计，具体如下：

公司及纳入合并范围公司 2020 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 2.3 亿元（含 2.3 亿元）。预计由公司关联方上海鹰创投资管理有限公司（以下简称“上海鹰创”）、洪英杰、金海燕、张凤山提供连带责任的保证担保。具体事项以公司与相关金融机构签订的贷款合同和担保合同为准。

本次关联担保交易是在公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

（二）、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海鹰创投资管理有限公司

住所：上海市松江区松米路 2 号 3 幢

注册地址：上海市松江区松米路 2 号 3 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：洪英杰

实际控制人：洪英杰

注册资本：4,200,000.00

主营业务：投资管理，投资咨询。

2. 自然人

姓名：洪英杰

住所：上海市松江区新松江路开元名都 52 号

3. 自然人

姓名：金海燕

住所：上海市松江区新松江路开元名都 52 号

4. 自然人

姓名：张凤山

住所：上海市松江区石湖荡镇工业园唐明路 88 号

5. 关联关系

洪英杰持有公司股份 756.5255 万股，持股比例为 52.72%，系公司董事长、总经理，是公司的实际控制人。金海燕系洪英杰的配偶，未持有公司的股份。

张凤山持有公司股份 66.5030 万股，持股比例为 4.64%，系公司董事及副总经理。

上海鹰创持有公司股份 70.00 万股，持股比例为 4.88%。公司实际控制人洪英杰持有上海鹰创的 28.9286% 股权，是上海鹰创第一大股东，是上海鹰创的法定代表人。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易的议案》。表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。

回避情况：董事洪英杰、董事张凤山因是关联方，回避此项表决。

公司第二届监事会第三次会议审议并通过了《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易的议案》。表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃

权票 0 票。

本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

关联担保业务，涉及的担保方不收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规的规定及监管部门的要求，公司对 2020 年年度与关联方的关联担保交易情况进行了预计，具体如下：

公司及纳入合并范围公司 2020 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 2.3 亿元（含 2.3 亿元）。预计由公司关联方上海鹰创投资管理有限公司（以下简称“上海鹰创”）、洪英杰、金海燕、张凤山提供连带责任的保证担保。具体事项以公司与相关金融机构签订的贷款合同和担保合同为准。

本次关联担保交易是在公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

洪英杰持有公司股份 756.5255 万股，持股比例为 52.72%，系公司董事长、总经理，是公司的实际控制人。金海燕系洪英杰的配偶，未持有公

司的股份。

张凤山持有公司股份 66.5030 万股，持股比例为 4.64%，系公司董事及副总经理。

上海鹰创持有公司股份 70.00 万股，持股比例为 4.88%。公司实际控制人洪英杰持有上海鹰创的 28.9286% 股权，是上海鹰创的第一大股东，是上海鹰创的法定代表人。

上述关联担保交易可保障公司正常经营业务的资金需求，有利于公司经营业务的发展。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的、必需的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

经与会监事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日