

证券代码：872913

证券简称：阳淳股份

主办券商：海通证券

上海阳淳电子股份有限公司

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 | | | | |
| 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、股东、实际控制人为公司融资提供担保；2、公司股东无偿给公司借款 | 9,000 万元 | 6,001.83 万元 | 随着 2020 年业务增长，融资规模需要 |
| 合计 | - | 9,000 万元 | 6,001.83 万元 | - |

注：上表所填 2019 年与关联方实际发生金额为未审计金额，实际发生金额以审计报告为准。

（二）基本情况

1、根据公司生产经营计划及间接融资规划，公司预计 2020 年通过银行贷款、融资租赁（包含售后回租及直租等）、保理等间接融资方式向相关金融机构融资不超过 6,000 万元，公司实际控制人杨跃平先生及其配偶杨红女士为公司上述间接融资提供连带责任保证担保。

2、公司股东杨跃平、杨红无偿给予公司 2000 万元的无息借款额度，公司股东姚献琴及其直系亲属陈献存、陈沐豪无偿给予公司 1000 万元的无息借款额度。公司股东会根据公司实际运营需要提供资金支持。借款期限不超过一年，用于补充公司流动资金。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 04 月 14 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，本议案涉及关联董事，关联董事杨跃平、杨红、姚献琴进行表决权回避。该项议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

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

公司和关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易将根据实际情况签署交易协议，相关内容最终以协议约定为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及经营的正常所需，具备合理性和必要性。

六、 备查文件目录

《上海阳淳电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海阳淳电子股份有限公司

董事会

2020年4月14日