

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司

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 年年初至披露日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	接受浙江紫罗兰教育科技有限公司提供产品设计、咨询服务	600,000	—	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	出售备品、备件给杭州讯创达科技有限公司备品备件	2,000,000	—	根据公司经营计划及发展需要预计
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	杭州容华实业有限公司、	30,500,000	32,370,000	根据公司经营计划及发展需要预计

	胡江明、郭秀丽为公司向银行及其他机构贷款提供担保，胡江明、张正向公司提供借款			
合计	-	33,100,000	32,370,000	-

（二）基本情况

1、关联方名称：浙江紫罗兰教育科技有限公司

法定代表人：胡江明

注册地址：浙江省杭州市江干区地铁东城1单元719室

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1000 万元

经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关联关系：公司持有浙江紫罗兰教育科技有限公司 100%股权。

2、关联方名称：杭州讯创达科技有限公司

法定代表人：胡江明

注册地址：浙江省杭州市建德市三都镇工业功能区办公楼401

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：3000 万元

经营范围：散装物料装卸设备及输送系统、煤及其它矿物料的采制

化设备、智能化检测控制系统、计量仪器仪表、化验室检测分析测量设备的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；软件开发、信息咨询、智能制造系统的开发和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：公司持有杭州讯创达科技有限公司 100% 股权。

3、关联方名称：杭州容华实业有限公司

法定代表人：胡江明

注册地址：浙江省杭州市建德市三都镇工业功能区办公楼 101 室

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1500 万元

经营范围：服务：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：杭州容华实业有限公司为公司控股股东。

4、关联方名称：胡江明

与公司关联关系：公司董事长胡江明先生是公司的实际控制人、董事、总经理。

5、关联方名称：郭秀丽

与公司关联方关系：郭秀丽女士为胡江明配偶，是股东、董事、与胡江明为公司的实际控制人。

6、关联方名称：张正

与公司关联关系：张正先生为公司的股东、董事、副总经理。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 13 日审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案，针对上述预计关联交易，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事胡江明、郭秀丽、张正回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 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

1、本公司与关联公司、股东的上述关联交易基于双方真实意思的表示，其定价以市场价格为基础，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定，关联交易价格不会损坏公司及中小股东利益。本公司与关联方的经济交易活动，以市场价格为依据制定交易价格，进行交易和结算。

2、为了支持公司实际经营需要，公司控股股东杭州容华实业有限公司、公司的股东张正及公司实际控制人胡江明先生、郭秀丽女士以自有房产抵押、股权质押等担保方式为公司向银行等机构贷款提供担保。上述为公司提供的担保属于无偿担保行为，不向公司收取任何费用。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1. 2019 年预计发生日常关联交易接受浙江紫罗兰教育科技有限公司提供产品设计、咨询服务约 60 万元，价格为参考同行业市场行情。

2. 2019 年预计发生日常关联交易出售给杭州讯创达科技有限公司备品、备件约 200 万元，价格为参考同行业市场行情。

3. 2019 年预计发生日常关联交易接受杭州容华实业有限公司为公司向深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司申请的 500 万元借款提供质押担保。

4. 2019 年预计发生日常关联交易胡江明及郭秀丽以自有房地产为公司向杭州联合银行庆春支行申请的 350 万元借款提供抵押担保。

5. 2019 年预计发生日常关联交易胡江明为公司向杭州联合银行庆春支行申请 450 万元借款及公司向杭州银行建德支行申请 550 万元借款提供连带责任保证担保。

6. 2019 年预计发生日常关联交易胡江明为公司提供不超过 1000 万元借款。

7. 2019 年预计发生日常关联交易张正为公司提供不超过 200 万元借款。

上述七项在预计 2020 年发生金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行交易协议的签署。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、关联交易必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、对公司的影响

上述日常性关联交易按照公允原则执行，定价依据公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司经营独立性不受影响。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《浙江华电智能电站设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2020年4月15日