

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

## 广东佳科风机股份有限公司

### 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	公司向关联方林振邦租赁厂房	57,600.00 元	54,280.88 元	无
合计	-	57,600.00 元	54,280.88 元	-

##### （二） 基本情况

林振邦是公司的控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 18,000,000 股，持股比例为 60%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年4月15日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2020年日常性关联交易的议案》。董事会认为：公司预计与关联方林振邦签署《租赁协议》，对公司的稳定发展是有利的。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，关联董事林振邦对本议案回避表决；董事谭三珍为系林振邦配偶，亦须回避表决；董事林伟明为林振邦儿子亦须回避表决。此次董事会的有效表决票为2票，无关联董事人数不足3人。本议案还须提交佳科股份2019年年度股东大会审议。

### （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

相关租赁厂房定价符合市场定价的原则，上述交易不会对公司造成不利影响，不会损害公司和其他股东利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020年，公司拟与关联方林振邦签署《租赁协议》。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计与关联方林振邦签署《租赁协议》，是为了给公司提供更充足的生产场地，相关交易符合公司日常经营需要，对公司的稳定发展是有利的。该行为是其自真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

该交易不会对公司造成不利影响，不会损害公司和其他股东利益。

## 六、 备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2020年4月15日