

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司

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	财务资助	18,000,000	4,810,000	日常经营发展需要
合计	-	18,000,000	4,810,000	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

2. 自然人

姓名：张斌

住所：山西省运城市鸿运四巷

（二）关联关系

张斌系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人,持有公司 60% 的股份,持股数量 10350000 股。

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五次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案,关联董事张斌回避表决。公司第二届监事会第四会议也审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案。该议案尚需 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

上述关联交易属于公司的日常性关联交易,是本公司正常运营的需要,是合理的且必要的。上述交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,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

为支持公司发展,公司控股股东张斌 2020 年度将为公司提供不超过 1,800 万元的无息借款财务资助。上述交易公司将根据实际情况按照相关要求签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易中财务资助是为了缓解公司流动资金周转压力,促进公司发展。上述关联交易是公司业务及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。本次关联交易有利于解决公司资金需求,促进公司业务开展,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《山西巨安电子技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2020年4月16日