

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

四川豪特精工装备股份有限公司

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	出售产品	2,000,000.00	62,318.97	因公司关联方业务量增大，故增加对公司产品的采购。
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	房屋租赁	300,000.00	144,000.00	-
合计	-			-

(二) 基本情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易总额 14,725 万元，具体内容如下：

关联方	关联交易内容	预计 2020 年发生额	2019 年与关联方实
-----	--------	--------------	-------------

			际发生金额
四川豪特实业集团有限公司	房屋租赁	300,000.00	144,000.00
绵阳市公交豪特新能源科技有限公司	销售商品	2,000,000.00	62,318.97

关联方基本情况：

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
四川豪特实业集团有限公司 5000	5000 万元	绵阳-河北平武工业园区	有限责任公司	辜俊杰	按照国家产业政策对下属公司进行投资管理活动
绵阳市公交豪特新能源科技有限公司	1000 万元	绵阳高新区 绵兴东路 133 号	其他有限责任公司	龚远良	新能源电动汽车充电基础设施建设及运营服务

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《预计 2020 年度关联交易的议案》，此议案尚需提交公司 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司

及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

无

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常经营和持续发展，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

六、 备查文件目录

《四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《四川豪特精工装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2020年4月16日