

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司

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	采购材料	1,200,000	751,125.06	
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	孙艳军、孙艳民、姚春媚替公司担保及提供财务资助	45,000,000	36,300,000	
合计	-	46,200,000	37,051,125.06	-

（二）基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
锡山区优诚五金厂		锡山区安镇街道团结村安东机械厂	个体工商户	姚春媚	五金、配电开关控制设备的制造、加工
孙艳军		无锡锡山区假日花园36号401室			
孙艳民		无锡锡山区东亭镇桑达小区63号602室			
姚春媚		无锡锡山区东亭镇桑达小区63号602室			

关联关系

- 1、锡山区优诚五金厂的经营者为公司董事姚春媚。
- 2、孙艳军持有公司29.30%股份，为公司董事长。
- 3、孙艳民持有公司29.30%股份，为公司董事兼总经理。
- 4、姚春媚为公司董事兼董事会秘书。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020年4月14日公司召开的第二届董事会第六次会议审议了该议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司向锡山区优诚五金厂采购的零星配件基本上是标准件，交易时参照同时期、类似产品的市场价格定价。

使用锡山区优诚五金厂的电，按供电公司供电价格加5%开票税费为依据定价。

孙艳军夫妇、孙艳民、姚春媚以自有资产为公司贷款作担保，不收取担保费用。

孙艳军、孙艳民、姚春媚借款给公司短暂使用，其利息以不高于同期银行贷款利息为标准定价。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因（如适用）

不存在较大差异。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签相关协议或下采购单。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1、因零星小额五金配件类的采购，如到其他五金市场采购路途较远且大部份无法提供正规发票，而锡山区优诚五金厂正好也经营五金配件，距公司很近且可开具正规发票。

2、因公司用电已超出受电容量，公司厂房为租用厂房，要扩大用电容量比较困难，而锡山区优诚五金厂用电容量充足，且同意将未使用容量接至公司使用，并按供电公司供电价格加 5%开票税费为标准向公司收取使用费。

3、因公司业务不断扩大，需要流动资金约 2000-3000 万元，公司目前没有足额的不动产向银行提供抵押，而银行可能会要求孙艳军夫妇及孙艳民夫妇以个人房产向银行提供抵押或以个人名义向银行提供保证。

4、因公司业务不断扩大，所需流动资金较多，部份供应商需现款提货，且我公司自成立来对供应商付款及时，在供应商处的信用较好，为继续保持较好的信用且为满足采购需求需及时付款，个别月份可能需要孙艳军、孙艳民、姚春媚向公司提供临时借款作为资金支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、采购五金配件、支付电费均按市价正常采购，对公司损益不产生影响。

2、接受股东董事临时借款按不超过同期银行贷款利率支付利息，对公司利益不产生影响。

3、孙艳军夫妇、孙艳民、姚春媚为公司贷款提供担保不收取担保费，对公司损益不产生影响。

六、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2020年4月16日