

证券代码：871530

证券简称：盈丰股份

主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司

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	水电、房租、厂房维修	-	524,263.74	关联方发生变化
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	30,000,000.00	68,617,799.93	关联方发生变化
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	50,000,000.00	21,028,536.66	-
合计	-	80,000,000.00	90,170,600.33	-

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：薛蔚

住所：江苏省常州市钟楼区荷花池公寓 7 幢丙单元 502 室

关联关系：薛蔚系公司董事长、总经理、控股股东、法定代表人；

2. 自然人

姓名：封俊杰

住所：江苏省常州市天宁区后北岸 4 号

关联关系：封俊杰系公司董事、股东；

3. 法人及其他经济组织

名称：常州龙腾光热科技股份有限公司

住所：常州市武进区牛塘工业园虹西路 26 号

注册地址：常州市武进高新技术产业开发区新辉路 12 号凤墅
厂房 B2 栋

企业类型：股份有限公司

法定代表人：俞科

实际控制人：俞科

注册资本：49,792,622.00

主营业务：太阳能槽式热发电成套设备、太阳能空调成套设备、太阳能采暖系统成套设备、太阳能工业供热成套设备、太阳能干燥成套设备、太阳能海水淡化成套设备、太阳能辅助原油开采成套设备的生产,销售自产产品;太阳能中高温利用工程设计、工程施工;太阳能技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;太阳能光热部件、组件、技术及相关设备的国内采购、批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定

办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：常州龙腾光热科技股份有限公司为公司控股子公司常州市恒盈光热科技有限公司的另一股东，为施加重大影响的投资方。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议于2020年4月15日审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：对2020年度的日常性关联交易预计进行审议。

2. 表决结果：本议案涉及关联事项，2名董事：薛蔚、封俊杰均为关联董事需回避表决。2名关联董事回避后，无需回避的3名非关联董事一致同意该议案。根据《董事会议事规则》，本次表决能够形成有效决议。

此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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

上述财务资助、关联担保关联交易为公司纯受益行为，公司无

需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

预计关联交易中财务资助、关联担保为公司接受关联方财务资助以及为本公司银行借款提供担保。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的目的

1. 上述销售商品、接受服务、采购原材料关联交易是公司与关联方正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为基础，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

2. 上述财务资助关联交易，是基于公司业务快速发展及生产经营需要大量的营运资金，仅依靠银行提供的授信额度不足以支撑公司进一步发展壮大，而目前公司尚未进行定向发行，无募集资金可使用，故公司股东及其关联方，为支持公司发展，以无息借款的方式向公司提供财务资助，是必要的。

3. 上述关联担保关联交易是公司正常融资行为，关联方无偿为公司借款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，满足了公司业务发展和生产经营的正常需要。

（二）关联交易对公司的影响

上述2020年度日常性关联交易有利于公司健康经营、发展，

不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

(一)《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事会

2020年4月17日