

证券代码：870051

证券简称：拓峰科技

主办券商：财通证券

浙江拓峰科技股份有限公司

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：万元

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司及子公司向关联方采购货物、接受服务	425.00	20.75
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司向关联方销售商品、提供服务	310.00	204.02
其他	关联方为公司借款、票据提供担保	29,300.00	12,348.00
合计	—	30,035.00	12,572.77

（二）基本情况

本次关联交易是 2020 年度日常性关联性交易预计。

关联方基本情况：

关联方姓名/名称	注册资本（万元）	住所	主营业务
杭州自动化技术研究院有限公司	970.00	杭州市西湖区黄姑山路 5-1 号	制造、加工：电脑程序控制板、汽车修理机具；加工：钣金及金属切削。服务：传感器产品及设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，物业管理，餐饮管理，非文化教育培训服务，房

			地产中介；批发、零售：传感器；其他无需报经审批的一切合法项目。
杭州自动化技术研究院传感技术有限公司	500.00	杭州市余杭区顺风路528号研发楼四层402室	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：传感器及设备、嵌入式系统、无线传感网络技术、信息技术软件；批发、零售：传感器。
杭州市电子与电器产品质量检验有限公司	50.00	杭州市西湖区黄姑山路48号	服务：电子与电器产品的质量检测、鉴定及产品的技术服务和质量管理咨询。
杭州贤二智能科技有限公司	500.00	杭州经济技术开发区海达南路555号金沙大厦3幢10层97室	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：智能技术、计算机软硬件、网络技术、自动化控制系统、计算机系统集成、机电设备、电子产品、电子商务技术；服务：自动化控制系统集成（涉及资质的凭资质证经营）；批发、零售：机电设备、仪器仪表、电子产品、计算机配件；货物及技术进出口。
大唐智联科技（杭州）有限公司	3300.00	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区鸿兴路477号	计算机科学领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机软硬件及辅助设备、系统集成设备的研究与开发；计算机软硬件及辅助设备、系统集成设备、电子产品、通信设备的销售；互联网信息服务；从事电子卡券技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场营销策划；电子结算系统开发及应用；信息系统集成服务；成品油储油卡（券）系统的研发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；专业化设计服务；社会经济咨询；市场调查；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；组织文化交流活动；检测服务；销售：电子产品、机械设备；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）**（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）
徐赤	-	杭州市江干区南肖埠庆春苑15幢4单元502室	-
金晓滢	-	杭州市江干区南肖埠庆春苑15幢4单元502室	-

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020年4月16日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议《关于〈预计公司2020年度日常性关联交易情况〉的议案》，由于出席董事会的无关联董事人数不足3人，董事会未对该议案进行表决，一致同意将《关于〈预计公司2020年度日常性关联交易情况〉的议案》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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2020年度的关联交易具体金额及数额以和关联方实际签订的合同为准。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是应公司生产经营和业务开展的正常需要，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联销售、关联采购是公司正常经营活动的开展，遵循公开、公平、公正的原则；关联担保均为公司增加流动资金，且是无偿的，有利于保障公司的正常运转和业务发展。

六、备查文件目录

《浙江拓峰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江拓峰科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日