

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华西证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司

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	2020 年年初至披 露日与关联方实 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	借款给公司	3,800,000	1,560,000	-
合计	-	3,800,000		-

(二) 基本情况

序号	交易对象	交易内容	预计金额（元）	借款期限	年利率
1	朱军	借款给公司	2000000.00	自资金实际到账之日起 1 年	7%
2	杨敏波	借款给公司	1000000.00	自资金实际到账之日起 1 年	7%
3	桂炳文	借款给公司	300000.00	自资金实际到账之日起 1 年	7%
4	李莉	借款给公司	300000.00	自资金实际到账之日起 1 年	7%
5	卢珊	借款给公司	200000.00	自资金实际到账之日起 1 年	7%
合 计	---		3800000.00	---	---

关联方及关联关系基本情况

- （1）朱军，系公司董事长，控股股东、实际控制人。
- （2）杨敏波，系公司财务负责人。
- （3）桂炳文，系公司董事、副总经理。
- （4）李莉，系公司董事、董事会秘书，持有公司 6.3%股份。
- （5）卢珊，系公司董事，持有公司 0.5%股份。

上述关联方，朱军与杨敏波系夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案，关联董事朱军、桂炳文、李莉、卢珊需回避表决，因无关联董事人数不足 3 人，故将本议案直接提交公司 2019 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 2020 年度日常性关联交易预计将严格按照《公司关联交易管理制度》等的规定执行，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。如果在实际执行中日常性关联交易金额超过预计总金额，公司将根据超出金额分别适用《公司关联交易管理制度》的有关规定重新提交董事会或者股东大会审议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，与相应关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司的日常性关联交易系为了满足公司经营需要，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存

在损害公司、其他股东及债权人利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

无锡天驰新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日