

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

**信东仪器仪表（苏州）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	购买原材料	2,000,000	1,321,728.66	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	1,500,000	1,245,779.40	
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	向银行机构申请授信提供抵押贷款和向关联方借款	15,000,000	1,200,000	
合计	-	18,500,000	3,767,508.06	-

**（二） 基本情况**

1. 根据公司经营发展及业务的需要，公司 2020 年度拟向银行机构申请总额人民币 1100 万元的授

信融资。由李金潮提供担保、公司房产作为抵押。

2. 向关联方高鸿毅借款 100 万元，用于补充公司日常运营流动资金等。
3. 向关联方上海信东仪器仪表有限公司借款 300 万元，用于补充公司日常运营流动资金等

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，董事会表决结果如下：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李金潮和高鸿毅回避。根据公司章程及公司《关联交易管理制度》，本次关联交易需股东大会审议通过。

### （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

1. 双方协议定价，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
2. 向关联方借款的利率，不得高于银行同期贷款利率。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
2. 高鸿毅为公司临时性资金周转提供 100 万资金支持。
3. 上海信东仪器仪表有限公司为公司临时性资金周转提供 300 万资金支持。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### 1、 关联交易的必要性

公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动所需，有利于促进公司发展、保证公司持续稳定经营，是合理、必要的。

## 2、关联交易对公司的影响

关联交易有利于公司持续、稳定经营，在促进公司发展的同时，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2020年4月20日