

证券代码：836203

证券简称：耀达股份

主办券商：财通证券

## 浙江耀达智能科技股份有限公司

## 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	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	皮囊（采购原材料）	3,700,000.00	2,320,343.38	-
出售产品、商品、提供劳务	开关、压力罐（销售产品）	2,000,000.00	50,000.00	因业务需要，本年度加大销售。
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	得税汇算清缴鉴证报告、加计扣除结算服务、接受担保、接受借款	50,100,000.00	36,036,815.52	-
合计	-	55,800,000.00	38,407,158.90	-

## (二) 基本情况

## 1. 2020 年预计关联交易基本情况

根据公司业务发展的需要，预计公司 2020 年度日常性关联交易金额不超过 5580 万元。

具体如下：

关联交易类型	关联方名称	交易内容	2020 年预计交易金额（元）
采购商品	温岭市立帛密封件有限公司	橡胶密封件	3,700,000.00
销售商品	台州万利电机泵业有限公司	定子、转子、压力控制器	2,000,000.00
接受服务	台州正和税务师事务所（普通合伙）	所得税汇算清缴鉴证报告、加计扣除结算报告	100,000.00
接受担保	赵永华、金玲萍	以自有房产、信用为公司借款提供抵押担保	20,000,000.00
接受借款	赵永华、金玲萍	以自有资金向公司提供借款	30,000,000.00

采购商品是指：公司向关联方采购橡胶密封件。

销售商品是指：公司向关联方销售定子、转子、压力控制器。

接受服务是指：公司关联方为公司提供所得税汇算清缴鉴证报告、加计扣除结算两项服务。

接受担保是指：公司关联方以自有房产、信用为公司借款提供抵押担保。

借款是指：公司关联方提供自有资金给公司日常周转使用。

## 2. 关联方关系概述

温岭市立帛密封件有限公司（以下简称“立帛公司”）系公司实际控制人赵永华妹夫陈军富控制的企业，与公司构成关联关系。

台州万利电机泵业有限公司（以下简称“万利公司”）系公司实际控制人金玲萍姐夫黄伟华控制的企业，与公司构成关联关系。

台州正和税务师事务所（普通合伙）（以下简称“正和事务所”）系公司董事王兴斌控制的企业，与公司构成关联关系。

赵永华、金玲萍系公司实际控制人、控制股东，金玲萍现任公司董事长，赵永华现

任公司总经理，二人与公司构成关联关系。

### 3. 关联方介绍

关联方名称/姓名	住所	企业类型	法定代表人/执行事务合伙人
温岭市立帛密封件有限公司	温岭市大溪镇桥里村221号	有限责任公司(自然人投资或控股)	陈军富
台州万利电机泵业有限公司	温岭市大溪镇泵业园区	有限责任公司(自然人投资或控股)	黄伟华
台州正和税务师事务所(普通合伙)	温岭市城东街道万昌中路1333号创业大厦1幢18楼	普通合伙企业	王兴斌
金玲萍	浙江省温岭市大溪镇育英路33号	---	---
赵永华	浙江省温岭市大溪镇育英路33号	---	---

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司董事会于2019年4月22日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事金玲萍女士、赵永华先生、王兴斌先生、金林明先生回避对该议案的表决，该议案以赞成票3票，回避票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。该议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易（采购、销售）定价将遵循公平、合理的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

由于公司经营需要资金周转，公司控股股东、实际控制人将无偿以自有房产、信用为公司借款提供担保，并以自有资金无偿借给公司，以支持公司的持续经营。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2020 年日常关联交易预计的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要再行签署。

### 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（采购及销售）为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

上述关联交易（担保及借款）能补充公司流动资金，不存在损害公司利益的情形，保障了公司正常生产经营活动的顺利进行。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常业务的开展和改善公司财务状况，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

《浙江耀达智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日