

证券代码：836407 证券简称：麒聚科技 主办券商：申万宏源

天津麒聚科技股份有限公司

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（如有）
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	资金拆入	2,400,000.00	2,400,000.00	-
合计	-	2,400,000.00	2,400,000.00	-

（二） 基本情况

1. 关联交易概述：

为满足公司经营发展需求，公司与关联方天津渤海轻工投资集团有限公司签订借款协议，借款本金 240 万，年化利率为 4.35%，以支持公司业务发展。

2. 关联方介绍

天津渤海轻工投资集团有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 C 座 1 层 107-03 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邢连华

注册资本：200,000.00 万

主营业务：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。（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）

与公司的关联关系：公司的间接控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事孙前程、冯子娟、韦锁柱回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，同意将该事项直接提交 2019 年股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

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需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计发生的 2020 年度日常关联交易将按照公允原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《天津麒聚科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

天津麒聚科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日