

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川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	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	从关联方采购原料、辅助材料及水电气暖、运输、修理、劳务等。	2,050,000,000.00	1,456,243,112.20	公司 2020 年产品产量计划较上年增加，预计采购原料量增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售生产过程中的副产品及部分产品。	1,300,000,000.00	894,342,710.94	公司 2020 年产品产量计划较上年增加，预计向关联方销售增加。
委托关联人销售产品、商品	—	0.00	0.00	—
接受关联人委托代为销售其产品、商品	—	0.00	0.00	—
其他	与关联方间的房屋租赁；从关联方借款、开具银行承兑汇票，发生利息；向关联方进行资金归集，发生利息。	1,973,550,000.00	1,870,371,735.25	公司 2020 年经营目标较上年提高，预计向关联方进行资金归集金额增加。
合计	—	5,323,550,000.00	4,220,957,558.39	—

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2020 年度公司与关联方可能发生的日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合兰州金川新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际资金需求及业务发展情况，公司对 2020 年度日常性关联交易情况进行了预计。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。本议案属于关联交易议案，关联董事常全忠、郭泽林、王宏林、王树亮、鲍兴旺回避表决，非关联董事进行了表决，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就此事项出具了意见：经核查，我们认为：公司预计 2020 年可能发生的日常性关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，依据市场公允价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，该等关联交易是合理的、必要的，符合公司的实际经营和未来发展需要；上述关联交易未发现存在损害公司和股东利益的情况；不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖；董事会在审议该等关联交易的事项时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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

本公司与关联方进行的日常关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，没有损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年公司在预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

公司预计 2020 年可能与关联方发生的日常性关联交易总额为 532,355 万元，主要交易类别为：从关联方采购商品、接受劳务；向关联方销售商品和副产品；从关联方租赁房屋；向关联方出租房屋；从关联方借款（借款及产生利息支出）；从关联方开具银行承兑汇票；向关联方进行资金归集（存款及产生利息收入）及其他。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于日常性关联交易，是公司生产经营和业务发展所必需的，关联交易具有合理性和必要性。

上述关联交易为公司日常性关联交易，依据市场公允价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日