

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

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 | | | | |
| 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 | 关联方借款、关联租赁 | 10,176,400.00 | 461,700.00 | 根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准 |
| 合计 | - | 10,176,400.00 | 461,700.00 | - |

（二）基本情况

根据公司经营情况，关联交易情况以及公司 2020 年经营计划，预计公司 2020 年日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 关联方名称 | 住所 | 交易内容 | 预计关联交易金额（元） |
|----|-------|--------------|-------|--------------------|
| 1 | 谢伟 | 成都成华区建设路 1 号 | 关联方借款 | 10,000,000.00 |
| 2 | 李英 | 成都成华区建设路 1 号 | 办公楼租赁 | 176,400.00 (含税) |
| 合计 | | | | 10,176,400.00 |

- 1、关联方谢伟为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。公司根据实际经营拟向谢伟借款不超过 1,000.00 万元，未约定利息，为实际控制人无偿向公司提供借款。
- 2、关联方李英为公司控股股东、实际控制人、监事会主席，公司与李英签订《写字楼租赁协议》，约定李英将位于成都市成华区府青路二段协信中心写字楼租赁给公司使用，租赁期限自 2019 年 1 月 27 日至 2022 年 1 月 26 日止，租金为 176,400.00 元 /年（含税）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事谢伟、吴辉回避表决，本议案尚需股东大会审议通过后生效。

（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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等原则，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，不会损害公司和其他关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求。对公司的正常营运和发展起到促进作用，不存在损害公司和其他的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日