

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财富证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购设备及原材料	5,000,000	45,567.92	预计 2020 年销售收入有所增加
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	55,000,000	23,013,433.76	预计 2020 年销售收入有所增加
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	关联担保	17,000,000	21,040,000	2019 新增偶发性关联交易
合计	-			-

(二) 基本情况

公司根据 2020 年度日常经营需要，对包括贷款、购销等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2020 年与控股股东及其最终控制人控股的公司发生的日常关联交易年度总额为 6000 万元，关联担保为 1700 万元。

2020 年度公司增资扩股后，将无控股股东、实际控制人，关联交易及关联担保对象为关联股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议《关于 2020 年年度日常性关联交易预测的议案》，且该议案将提交时 2019 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

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、财政部《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、全国中小企业股份转让系统有限公司等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据 2020 年度日常经营需要，对包括贷款、购销等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2020 年与控股股东及其最终控制人控股的公司发生的日常关联交易年度总额为 6000 万元，另预计关联担保 1700 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，

与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性影响不大。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

（一）湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

（二）湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2020年4月23日