

证券代码：871085

证券简称：捷信达

主办券商：兴业证券

厦门捷信达精密科技股份有限公司

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	公司因经营需要，向公司控股股东和董事长柯育仁、董事柯进兴承租位于厦门市湖里区悦华路 143 号之二 1A 单元的厂房 50 平方米(以下简称“租赁厂房”)。	21,899.04	21,899.04	无

合计	-	21,899.04	21,899.04	-
----	---	-----------	-----------	---

（二）基本情况

公司因经营需要，向公司控股股东和董事长柯育仁、董事柯进兴承租位于厦门市湖里区悦华路 143 号之二 1A 单元的厂房 50 平方米(以下简称“租赁厂房”)。为此，双方已于 2018 年 1 月 1 日签署《房屋租赁合同》，约定：租赁期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，每月租金为 1824.92 元（含税），预计 2020 年度该日常性关联交易金额为 21899.04 元(含税)。

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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五次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，并将提交公司2019年度股东大会审议。

回避表决情况：本议案董事柯育仁、柯进兴为关联方，需回避表决。

本议案董事柯育仁、柯进兴为关联方，需回避表决。本议案表决票为3票。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行

为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因经营需要，向公司控股股东和董事长柯育仁、董事柯进兴承租位于厦门市湖里区悦华路 143 号之二 1A 单元的厂房 50 平方米(以下简称“租赁厂房”)。为此，双方已于 2018 年 1 月 1 日签署《房屋租赁合同》，约定：租赁期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，每月租金为 1824.92 元（含税），预计 2020 年度该日常性关联交易金额为 21899.04 元(含税)。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常经营的正常所需，对于日常关联交易发生额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。

六、 备查文件目录

《厦门捷信达精密科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门捷信达精密科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日