

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司

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	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	关联销售	10,000,000	887,294.30	业务预期增长
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	10,000,000	3,000,000	预期融资增长
合计	-	20,000,000	3,887,294.30	-

(二) 基本情况

- 1、预计 2019 年与关联方北京阿斯博电气有限公司日常性关联销售不超过 1000 万元；
- 2、公司实际控制人王平、程颖夫妇拟对公司提供免费担保，预计担保金额不超过 1,000.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，北京阿斯博电气有限公司为董事刘德俊个人独资公司，因此董事需回避表决；董事王平、唐明、龚学成为一致行动人，需回避表决。无关联董事不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

（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

上述预计关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，将本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

将根据 2020 年度实际情况，在预计范围内签署有关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展正常所需，是合理的、必要的，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第四次董事会决议》

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日