

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

## 巨立电梯股份有限公司

## 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	拟向参股子公司河北智立云智能科技有限公司提供配件销售、保养服务等	1,000,000	0	2020 年新增交易事项
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	为公司申请银行贷款提供担保	150,000,000	100,150,000	
合计	-	151,000,000	100,150,000	-

## （二）基本情况

### 1. 关联方基本情况

法人及其他经济组织

名称：河北智立云智能科技有限公司

住所：保定市朝阳北大街 1898 号电谷源盛商务大厦 B 座 05-30

注册地址：保定市朝阳北大街 1898 号电谷源盛商务大厦 B 座 05-30

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘海军

实际控制人：保定盛智投资有限公司

注册资本：500 万人民币

主营业务：电梯及机电设备的销售、安装、维修服务；物联网服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；应用软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2. 关联关系

巨立电梯股份有限公司系河北智立云智能科技有限公司的参股股东，持股比例 49.00%；公司监事鲍国庆为参股股东巨立电梯股份有限公司派出监事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司预计 2020 年日常性关联交易〉的议案》。该议案 2 名关联方董事全部回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方之间的关联交易均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。定价公允、交易公平，不存在侵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

对于上述关联交易，在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层按照公司实际业务开展的需要签署相关协议。为满足公司业务发展的需要，公司 2020 年度预计向其关联方河北智立云智能科技有限公司为其提供配件销售及保养服务等，不超过人民币 100 万元。

公司 2020 年度预计向银行申请贷款，不超过人民币 15,000.00 万元，关联方张和滨、曹红英为上述贷款提供连带担保，具体贷款金额视公司运营资金的实际需求确定。

关联方张和滨先生为巨立股份控股股东和实际控制人，和曹红英之间属于夫妻关系。

#### 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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述预计的 2020 年度日常性关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

#### 六、 备查文件目录

《巨立电梯股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

巨立电梯股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日