

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	技术咨询	800,000.00	264,100.00	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准
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	担保	15,000,000.00	12,000,000.00	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准
合计	-	15,800,000.00	12,264,100.00	-

（二）基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
厉宏图	-	浙江省宁波市海曙区高桥镇古庵村	-	-	-
朱蕾君	-	浙江省宁波市海曙区府桥街	-	-	-
厉宏辉	-	浙江省宁波市海曙区高桥镇	-	-	-
卓思燕	-	浙江省宁波市江东箕漕街	-	-	-
宁波麦道衣车有限公司	168 万元	浙江省宁波市海曙区古林镇葑水港村	有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	缝纫机配件等
上海中振交通装备有限公司	65,000 万元	上海市崇明区陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 1688 室	有限责任公司	顾一峰	交通装备等

厉宏图为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，朱蕾君与关联方厉宏图系夫妻关系；厉宏辉为公司监事，卓思燕与关联方厉宏辉系夫妻关系；宁波麦道衣车有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理厉宏图与公司监事厉宏辉共同控制的企业，与公司存在关联关系。

上海中振交通装备有限公司为公司股东，与公司存在关联关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1、公司董事会于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》。

表决结果：因董事长厉宏图与该项议案存在关联关系，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等内控制度对该议案回避表决。回避表决后，有表决权的董事全体董事通过，该议案将提交公司于 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议。

（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

定价依据为市场公允价格，具体以双方签订的合同为准。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司及其子公司向银行借款，公司控股股东、实际控制人厉宏图及朱蕾君、厉宏辉、卓思燕为公司贷款提供担保，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

公司新能源充电桩板块需上海中振交通装备有限公司提供技术的服务，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正常所需，属公司的正常业务，针对公司运营和业务发展起到积极促进作用，不会对公司及股东利益造成实际损害。

上述关联交易价格公正、公允，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《浙江麦浪电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2020年4月24日