

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司

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	购买原材料、接受服务	3,000,000.00	976,025.76	-
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	10,000,000.00	-	进一步拓展公司产品销售市场的战略安排
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	1、关联借款预计 4,000 万元；2、关联担保预计 5,000 万元。	90,000,000.00	37,691,600.00	-
合计	-	103,000,000.00	38,667,625.76	-

（二）基本情况

1、材料采购与接受劳务

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1.	苏州中铂实业有限公司	采购商品	100
2.	苏州工业园区凯艺精密科技有限公司	采购商品	100
3.	苏州管慧数据科技有限公司	采购服务	100

2、销售商品

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1.	小爱智能科技（苏州）有限公司	销售商品	1000

3、关联借款

公司根据日常生产经营需要，现就 2020 年度向关联方临时借款金额预计如下：

序号	单位	关联交易类别	预计发生金额(万元)
1	苏州中铂实业有限公司	财务资助	4,000
2	苏州工业园区凯艺精密科技有限公司	财务资助	
3	苏州管慧数据科技有限公司	财务资助	
4	小爱智能科技（苏州）有限公司	财务资助	

公司接受上述关联方借款为无息财务资助，所借入资金在借款期限内随借随还，无需支付任何费用。

4、关联担保

公司向银行等金融机构进行借款融资等事项时需提供相应担保。

为此，公司关联方陈江峰、王艳、李建龙及其配偶朱艳杰、蒋剑、陈海明及其配偶徐长榕、郑海山及其配偶叶月丽等个人拟在 2020 年度为公司融资金额不超过 5,000 万元的银行融资提供一年期的连带责任保证担保或者以其自有房地产提供抵押担保。该等关联方提供的担保事项不向公司收取任何费用。

上述关联方的关联关系如下：

陈江峰为公司控股股东、实际控制人、董事长；王艳为陈江峰配偶、公司股东、实际控制人、董事；李建龙为公司股东、董事、董事会秘书；朱艳杰为李建龙配偶；蒋剑为公司股东、董事、总经理；陈海明为公司股东、董事、副总经理；徐长榕为陈海明配偶；郑海山为公司股东、监事会主席；叶月丽为郑海山配偶；苏州中铂实业有限公司为陈江峰、郑海山投资的其他公司；苏州工业园区凯艺精密科技有限公司为蒋剑投资的其他公司；苏州管慧数据科技有限公司为陈江峰、王艳、郑海山、徐长榕投资的其它公司；小爱智能科技（苏州）有限公司为苏州管慧数据科技有限公司投资的公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，根据公司章程及《董事会议事规则》中相关规定，公司关联董事陈江峰、王艳、李建龙、蒋剑、陈海明应回避表决，不能形成有效表决，此议案尚需提交股

东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

公司于2020年4月24日第二届监事会第六次会议审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，根据公司章程及《监事会议事规则》中相关规定，公司关联监事郑海山回避表决，以2票赞成通过该议案，此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

1、材料采购与接受劳务

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2、销售商品

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

3、关联借款

公司接受关联方借款系无息财务资助，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

4、关联担保

公司上述关联交易事项，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、材料采购与接受劳务

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
4.	苏州中铂实业有限公司	采购商品	100
5.	苏州工业园区凯艺精密科技有限公司	采购商品	100
6.	苏州管慧数据科技有限公司	采购服务	100

2、销售商品

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
2.	小爱智能科技（苏州）有限公司	销售商品	1000

3、关联借款

公司根据日常生产经营需要，现就 2020 年度向关联方临时借款金额预计如下：

序号	单位	关联交易类别	预计发生金额(万元)
1	苏州中铂实业有限公司	财务资助	4,000
2	苏州工业园区凯艺精密科技有限公司	财务资助	
3	苏州管慧数据科技有限公司	财务资助	
4	小爱智能科技（苏州）有限公司	财务资助	

公司接受上述关联方借款为无息财务资助，所借入资金在借款期

限内随借随还，无需支付任何费用。

4、关联担保

公司向银行等金融机构进行借款融资等事项时需提供相应担保。为此，公司关联方陈江峰、王艳、李建龙及其配偶朱艳杰、蒋剑、陈海明及其配偶徐长榕、郑海山及其配偶叶月丽等个人拟在 2020 年度为公司融资金额不超过 5,000 万元的银行融资提供一年期的连带责任保证担保或者以其自有房地产提供抵押担保。该等关联方提供的担保事项不向公司收取任何费用。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述材料采购与接受劳务、销售商品的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

上述公司向关联方借款有其必要性，系公司业务发展及生产经营的临时性周转所需，不会对公司实际经营产生不利影响，一定程度上解决公司资金需求问题，支持了公司的发展。

上述关于向银行等金融机构进行借款融资事项的关联担保事项，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《第二届董事会第七次会议决议》

（二）《第二届监事会第六次会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日