

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司

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	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	-	-	-	-
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	合肥凯科物业管理有限公司为公司提供物业管理服务以及王川为公司向银行或第三方贷款提供无偿担保（个人连带责任保证、信用、股权质押担保）	30,250,000.00	11,123,513.20	-
合计	-	30,250,000.00	11,123,513.200	-

（二）基本情况

1.名称：合肥凯科物业管理有限公司

住所：安徽省合肥市高新区合欢路 28 号东楼 206 室

企业类型：有限公司

法人代表：李长富

预计关联情况：该交易系合肥凯科物业管理有限公司为徽电科技提供物业管理服务而产生的费用，系公司正常开展经营活动所需支付的费用。根据双方约定，预计交易金额 25 万元。

2. 王川为公司向银行或第三方贷款提供无偿担保（个人连带责任保证、信用、股权质押担保），公司无需向其支付任何费用，有利于从银行获得借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。预计金额 3000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案（一）》

表决结果：同意 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

王川、王炎、杨清旭、刘锦辉回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

2、公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案（二）》

表决结果：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

王川及王炎回避表决，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

1、合肥凯科物业管理有限公司为公司提供物业服务

该交易系合肥凯科物业管理有限公司为徽电科技提供物业管理服务而产生的费用，系

公司正常开展经营活动所需支付的费用。根据双方约定，公司物业费支付标准参考市场价格，为每平方 1.50 元/月，服务日期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

2、王川为公司借款提供无偿担保

王川为公司借款提供无偿担保，公司无需向其支付任何费用，有利于从银行获得借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

房屋租赁合同：合同约定服务日期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，公司物业费支付标准参考市场价格，为每平方 1.50 元/月。

王川为公司借款提供无偿担保，公司无需向其支付任何费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述预计关联交易有利于公司集中精力做好主业经营，促进了公司持续稳定发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《安徽徽电科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《安徽徽电科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

安徽徽电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日