

证券代码：839715

证券简称：美硕科技

主办券商：上海证券

浙江美硕电气科技股份有限公司

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	7,000,000	899,077.20	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	15,000,000	6,557,870.19	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
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				
合计	-	22,000,000	7,456,947.39	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司

住所：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区(朗诗德电气有限公司内)

注册地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区(朗诗德电气有限公司内)

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：朱锦成

实际控制人：朱锦成

注册资本：105,818,400.00

主营业务：预包装食品的销售(在《食品流通许可证》有效期内经营)；净水器、商用电开水器、饮水机、家用电器、水处理滤材的制造、加工、销售；水处理净化技术及产品的开发、咨询、服务、转让；化妆品的销售；货物进出口、技术进出口。

2. 法人及其他经济组织

名称：乐清市熹达冲件厂

住所：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区

注册地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区

企业类型：个人独资企业

法定代表人（如适用）：林建

实际控制人：林建

注册资本：-

主营业务：冲压件制造、加工、销售

3. 自然人

姓名：黄正芳

住所：浙江省乐清市北白象镇大星村

(二) 关联关系

股东黄正芳的配偶的弟弟朱锦成系浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司股东，持有 30.99%股份，黄正芳持有浙江美硕电气科技股份有限公司 17.6381%股份。

股东黄正芳配偶的妹妹的配偶林建执有乐清市熹达冲件厂 100%股份，黄正芳执有本公司 17.6381%股份。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案。此议案涉及关联交易事项，黄正芳为关联董事，对本议案进行回避表决。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

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要执行。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围及经营之需，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、《浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日