

证券代码：871001

证券简称：瀛海科技

主办券商：国融证券

广东瀛海实业科技股份有限公司

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	采购灭蚊灯等小电器	80,000,000.00	46,548,446.80	2020 年度拟继续扩大外贸业务规模。
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	关联租赁	538,350.00	538,350.00	
合计	-	80,538,350.00	47,086,796.80	-

（二） 基本情况

吴梅英为公司董事，中山市虹睿塑料科技有限公司为吴梅英之兄吴河标控制的企业，系公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月23日广东瀛海实业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，董事李艳婷与本议案涉及的关联方李鉴明系兄妹关系，需回避表决，董事李鉴明、吴梅英、李艳婷回避表决后，非关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

2020年4月23日广东瀛海实业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。

（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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2020年日常性关联交易的范围内，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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展及经营的正常需要，有利于公司的发展需要。

六、 备查文件目录

1、《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东瀛海实业科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日