

证券代码：872165

证券简称：卡特马克

主办券商：浙商证券

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

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	水电气费、采购商品、模具等	15,000,000	2,968,924.65	预计 2020 年公司生产销售提高会导致水电气费等相应增加；销售提高同时产品投入需增加会导致模具投入增加。
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	房屋租金	3,000,000	2,827,552.00	
合计	-	18,000,000	5,796,476.65	-

（二） 基本情况

宁波成誉电器模具有限公司为公司的控股股东、实际控制人徐红卫控制的其他企业，为本公司的关联方。

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

宁波成誉模具有限公司	宁波北仑甬江南路	有限责任公司	张凯
------------	----------	--------	----

宁波中誉模具有限公司为公司的控股股东、实际控制人徐红卫控制的其他企业，为本公司的关联方。

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宁波中誉模具有限公司	宁波北仑大碶镇芦山工业区	有限责任公司	林加田

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月24日，公司召开第二届董事会第三次会议并审议了《关于预计公司2020年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事徐红卫、徐陈龙、徐碧峰均回避表决；出席本次会议的五位董事中三位为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。

2020年4月24日，公司召开第二届监事会第二次会议并审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议后，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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司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，符合公司及全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的2020年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务的需要，予以签署相关协议。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

（二） 关联交易对公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互

利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

六、 备查文件目录

- （一）《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

董事会

2020年4月24日