

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

## 上海科曼车辆部件系统股份有限公司

## 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	接受劳务服务、购买设备	10,000,000	9,767,731.69	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	-	-	-	-
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	为公司贷款/金融机构综合授信提供担保	250,000,000	250,000,000	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
合计	-	260,000,000	259,767,732	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	法定代表人	
广州和德轻量化成型技术有限公司	2000 万元	广州市增城区广州东部汽车产业基地	杨鹏	
李贤波	-	上海市嘉定区	-	
李忠敏	-	上海市嘉定区	-	
葛跃峰	-	上海市嘉定区	-	

## 2、关联关系

1) 广州和德轻量化成型技术有限公司系公司参股子公司，公司持股比例为 30%。2020 年预计接受劳务服务、购买设备发生金额为 1000 万元。

2) 李贤波为公司实际控制人、控股股东，持有公司股份为 2,623.36 万股，持股比例为 44.77%，同时担任公司董事长。预计为公司贷款/金融机构综合授信提供担保。

3) 葛跃峰为公司股东，持有公司股份为 1,142.24 万股，持股比例为 19.49%，同时担任公司董事、副总经理。预计为公司贷款/金融机构综合授信提供担保。

4) 李忠敏为公司股东，同时担任公司董事、总经理，持有公司股份为 348.56 万股，持股比例为 5.95%。预计为公司贷款/金融机构综合授信提供担保。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李贤波、李忠敏、葛跃峰回避本次表决，上述议案尚需股东大会审议通过后生效。

### (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

上述关联交易为公司与日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，定价依据公平、合理，交易程序将根据国家法律法规的规定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司关联股东李贤波、李忠敏、葛跃峰为公司及其子公司向银行借款提供担保，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**

公司在预计日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要签署相关协议、合同。

#### **五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展及生产经营的需要，是合理和必要的。

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，有利于推动公司持续、健康、快速发展。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

#### **六、 备查文件目录**

上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2020年4月27日