

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

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	购买原材料、动力等	20,900,000.00	18,730,592.95	预期随公司业务发展有一定增加
出售产品、商品、提供劳务	销售原材料、钢板代加工	3,000,000.00	660,371.59	预期随公司业务发展有一定增加
委托关联人销售产品、商品	委托销售防火窗等产品	5,500,000.00	40,810.80	预期委托销售额增加
接受关联人委托代为销售其产品、商品	销售产品	24,000,000.00	21,754,491.91	预计金额参考往年平均金额数
其他	租赁厂房	8,000,000.00	4,275,266.25	预期厂房改造项目完成后，房租收入增加。
合计	-	61,400,000.00	45,461,533.50	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况介绍

关联方名称	注册资本	注册地	法定代表人	主营业务
-------	------	-----	-------	------

	(万元)			
重庆美心·麦森门业有限公司	16,000.00	重庆	夏明宪	生产销售钢质门（防火门、防盗门）、钢木质门（室内门）、复合木质门（室内门）
重庆美心·蒙迪门业制造有限公司	5,028.00	重庆	夏明宪	生产销售智能型多功能门（车库门，钢质门，室内门，防火门）
重庆美心物业管理有限公司	1,000.00	重庆	吴军	物业管理，汽车用品、日用百货销售。

2、关联关系

关联方名称	关联关系
重庆美心·麦森门业有限公司	实际控制人夏明宪实际控制的企业
重庆美心·蒙迪门业制造有限公司	实际控制人夏明宪实际控制的企业
重庆美心物业管理有限公司	实际控制人夏明宪实际控制的企业

2020年预计与关联方发生金额不超过5840万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月27日，公司第二届董事会第二次会议审议了《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于预计2020年关联交易事项的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事夏明强和夏勉回避本议案的表决，无关联关系董事人数3人。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案将提交2019年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

2020年4月27日，公司第二届监事会第二次会议审议了《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于预计2020年关联交易事项的议案》。该议案涉及关联交易事项，无关联关系监事人数3人。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案将提交2019年年度股东大会审议，经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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，

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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持有稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。向关联方采购或者销售商品的关联交易对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

1. 《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
2. 《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日