

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

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				
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	接受资金、支付利息、接受担保、支付担保费/咨询服务费	81,500,000	219,959,777.72	根据《挂牌公司治理规则》，公司接受关联方无偿提供的担保不再作为日常性关联交易进行预计。2019 年公司实际接受关联方无偿担保 156,255,026 元。
合计	-	81,500,000	219,959,777.72	-

(二) 基本情况

序号	关联人	关联交易类别	2020 年预计发生金额（元）	备注
1	宋建成	接受资金	15,000,000	预计较同期基准贷款利率上浮 15%—20%，具体以协议签订为准。
		支付利息	400,000	
2	徐娟茹	接受资金	5,000,000	预计较同期基准贷款利率上浮 15%—20%，具体以协议签订为准。
		支付利息	100,000	
3	海宁嘉丰融资担保股份有限公司	接受资金	20,000,000	具体以协议签订为准。
		支付利息	400,000	
4	海宁嘉丰融资担保股份有限公司	接受担保	40,000,000	具体以协议签订为准。
		支付担保费	375,000	
5	海宁嘉丰投资管理有限公司	支付咨询服务费	225,000	具体以协议签订为准。
合计金额		-	81,500,000	

关联关系：宋建成系公司控股股东、实际控制人，与徐娟茹系夫妻关系，与公司构成关联关系；海宁嘉丰融资担保股份有限公司（以下简称“嘉丰担保”）为浙江成如旦新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，且公司控股股东、实际控制人、董事长宋建成为嘉丰担保董事，与公司构成关联关系；海宁嘉丰投资管理有限公司系嘉丰担保全资子公司，与公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于重新预计 2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事宋建成、丁杨、宋丹桦回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案尚需直接提交 2019 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则确定，不存在损害公司和其他股东

利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为预计 2020 年日常性关联交易，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要性。本次预计的关联交易不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日