

证券代码：830998

证券简称：大铭新材

主办券商：申万宏源

浙江大铭新材料股份有限公司

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	接受财务资助	2,000,000		预计公司 2020 年存在资金不足现象，需要接受一定财务资助。
合计	-	2,000,000	0	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：袁大铭

住所：浙江省杭州市富阳区袁家村

与公司的关联关系：袁大铭先生为本公司控股股东及实际控制人。

2、预计交易情况

2020 年度公司预计向袁大铭先生筹集资金，用于补充日常资金。预计交易金额 200 万元，公司无需支付借款利息。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议，审议关联交易事项，按照公司章程规定，关联董事袁大铭、袁建波、袁丽青回避表决，本议案直接提交 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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，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

上述预计关联交易属于公司经营发展过程中的正常经济业务往来，价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响

六、 备查文件目录

浙江大铭新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

浙江大铭新材料股份有限公司

董事会

2020年4月27日