

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

## 乐山晟嘉电气股份有限公司

### 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	关联方为公司贷款/借款提供反担保	150,000,000	24,000,000	公司将在 2020 年大力开拓新产品储能市场，由于储能业务特性，单体项目资金需求大于当前主营业务体量数倍，该日常关联交易预计为合理估计，对公司业务有推动作用，无不良影响。
合计	-			-

## （二）基本情况

### 1、关联方为公司担保

根据公司业务发展的需要，公司 2020 年度拟向银行等第三方机构申请累计贷款金额为不超过人民币 15000 万元，公司实际控制人江淑平及陈继军、杨江涛提供连带保证担保。

### 2、关联方为相关机构提供反担保

关于 2020 年度公司拟向银行等第三方机构贷款事项，若存在其他机构为对应贷款事项提供担保，则公司实际控制人江淑平及陈继军、杨江涛共同为该担保机构提供反担保，具体反担保金额和期间与公司和对对应银行签订的相关合同保持一致。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，根据公司章程及有关规定，关联董事江淑平、陈继军、杨江涛回避表决，由于非关联董事不足三人，该议案须经股东大会审议通过。

### （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

关联方为公司贷款/借款担保不收取费用。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易审议为预计，将根据公司未来资金需求时间进行实际合同签字。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易系公司为解决日常生产经营的资金需求而向银行等第三方机构申请贷款而发生，是公司发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

本次关联交易促使公司获得流动资金补充，有利于公司业务发展，不存在损害公司和其

他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《乐山晟嘉电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2020年4月27日