

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

## 中意恒信扬州科技股份有限公司

### 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	1,500,000	707,612	新公司成立产能不足
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				
合计	-	1,500,000	707,612	-

##### （二）基本情况

关联方名称：扬州永智钣金科技有限公司

注册资本：人民币 500 万元

住所：仪征市迎宾大道 8 号

企业类型（如适用）：有限责任公司

法定代表人（如适用）：沈丁玉

主营业务：钣金件研发、制造、安装、销售；机电设备、通讯设备、电子设备、金属制品、木制品、铝制品制造、安装、销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：扬州永智钣金科技有限公司法定代表人沈丁玉女士系本公司法定代表人苏宗伟先生之妻姐。

## 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十次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，关联董事苏宗伟回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司预计的 2020 年日常性关联交易属于正常商业行为，交易交割均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易交割按市场方式确定，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利

益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

预计 2020 年度中意恒信扬州科技股份有限公司将向扬州永智钣金科技有限公司采购原材料机柜 150 万元。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是根据公司实际情况，需要向关联方进行购买产品的交易。对公司进一步的发展提供了支持，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

公司 2020 年日常性关联交易为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

#### 六、备查文件目录

《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日