

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

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	财务资助	50,000,000.00	22,130,212.94	根据公司实际情况预计
合计	-			-

(二) 基本情况

北京斯坦利科技有限公司（以下简称“北京斯坦利”）为公司股东，持有公司 2.65% 的股份。北京斯坦利的法定代表人、总经理为陈志强，陈志强为公司董事，其对北京斯坦利的持股比例为 25.00%。公司董事周良对北京斯坦利的持股比例为 25.00%，公司实际控制人葛世立对北京斯坦利的持股比例为 25.00%。

公司基于日常生产经营需要，与股东北京斯坦利科技有限公司签订《借款合同》，

由北京斯坦利科技有限公司为公司临时性资金周转分批给予资金支持，累计资金支持余额不超过 5,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中葛世立、陈志强、周良与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。上述议案需提交年度股东大会审议通过。

（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

上述关联借款约定利率为 4.25%，不高于一年期银行贷款利率，作为公司的股东，出借人出借该项关联借款的主要目的在于满足了公司日常经营需要。该借款事项不存在损害公司及其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司股东北京斯坦利科技有限公司为公司临时性资金周转分批给予资金支持，累计资金支持余额不超过 5,000 万元，约定借款利率为 4.25%。本次资金支持用于生产经营资金周转、偿还银行借款等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

随着公司扩大生产和销售规模，资金需求量有所上升，公司从股东处取得借款用以满足公司经营需要、增加资金流动性，具有必要性。

本次出借资金的关联方为公司股东，为解决公司运营的资金需求，其向公司借款的行为属于真实意图。

本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

六、 备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日