

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司

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	为支持公司发展，公司股东左昉先生、王新韬先生及配偶杨琼女士 2020 年度为公司不超过 500 万元的借款无偿提供担保。	5,000,000	2,000,000	
合计	-	5,000,000	2,000,000	-

(二) 基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：左昉

2. 自然人

姓名：王新韬

3. 自然人

姓名：杨琼

（二）关联关系

左昉先生持有公司 66.21% 的股份，担任公司董事长，是公司的控股股东及实际控制人。王新韬先生持有公司 17.48% 的股份，担任公司董事、总经理、财务负责人及董事会秘书。杨琼女士与王新韬先生之间为夫妻关系，不持有公司的股份，在公司无任职。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事左昉先生、王新韬先生回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 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

上述关联交易是公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

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

上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持有稳定经营, 促进公司发展，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述对 2020 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日