



HW SUPPLY
证券代码：833770

证券简称：宏伟供应

公告编号：2020-023

主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司 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。

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	金属产品	20,000,000.00	717,701.17	供应商选择遵循最优原则
出售产品、商品、提供劳务	金属材料等	10,000,000.00	1,085.13	客户实际需求有变动
委托关联人销售产品、商品	工业用品	5,000,000.00		实际需求有差异
接受关联人委托代为销售其产品、商品	工业用品	5,000,000.00		实际需求有差异
其他	担保、租赁	210,000,000.00	194,144,633.86	
合计	-	250,000,000.00	194,863,420.16	-

注：其他关联交易类型中，包含关联担保 200,000,000.00 元，关联租赁 3,000,000.00 元，其他关联交易 7,000,000.00 元

（二）基本情况

本公司及各子公司（含全资、控股）与各关联方发生日常性关

联交易总额不超过 4000 万元，交易内容包括：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，产品、半成品制造加工，委托或者受托销售；投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）；财务资助（公司接受的）；房屋租赁。公司关联方（其中包括实际控制人及其近亲属）拟为公司提供不超过 2 亿元担保（含抵押、连带责任保证）

预计发生日常性关联交易的关联方：

1、关联方浙江核通金属工业有限公司（以下简称：核通金属）为公司实际控制人吕宏伟、李晓庆所有，吕宏伟持有核通金属比例 50%，李晓庆持有核通金属比例 50%。

2、关联方国家电投集团永康宏伟新能源有限公司（以下简称：国电投永康新能源），股东浙江宏伟新能源发展有限公司（持股 30%）为公司的全资子公司。

3、关联方吕宏伟和李晓庆，夫妻关系，为公司共同实际控制人，分别任本公司董事长、总经理和董事、副总经理。

4、关联方吕惠芳，公司股东，与公司董事长吕宏伟系兄妹关系。

5、吕增田、钱玉圭系公司实际控制人吕宏伟的父母。

6、颜胜元系公司股东吕惠芳女士的配偶。

上述主体与公司交易构成关联交易。

一、审议情况

（一）表决和审议情况

浙江宏伟供应链集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2020年4月28日上午09:00以现场表决方式在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,其中董事吕宏伟、李晓庆为本议案关联董事,进行了回避表决。

会议经无关联关系5名董事表决,同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司预计2020年度日常性关联交易的议案》,该议案尚需公司2019年度股东大会予以审议。

(二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联交易价格的确定遵循公司《关联交易管理制度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法;关联交易活动遵循商业原则,定价遵循市场定价的原则:公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或者中小股东利益的情形。

三、交易协议的签署情况及主要内容

根据日常交易内容签订协议。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

核通金属是专业零配件的生产商，公司的日常业务中与核通金属在购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，产品、半成品制造加工，委托或者受托销售；投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）；财务资助（公司接受的）；房屋租赁方面存在交易，并能够实现快速响应；国电投永康新能源是一家工程公司，主要从事光伏 EPC 工程建设等，公司的光伏业务中与国电投永康新能源在光伏屋顶租赁方面存在交易；以上均为公司正常业务需要，不存在损害公司或者中小股东利益的情形。

公司属于服务型企业，固定资产相对较少，公司关联方（主要是实际控制人及其近亲属）在公司银行信贷过程中为公司提供担保，属于有利于公司的行为，是长期看好公司，愿与公司共同发展的行为。

五、备查文件目录

《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日