

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

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				
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	借款及借款担保	30,000,000	2,000,000	
合计	-	30,000,000	2,000,000	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：鲁定尧

住所：余姚市兰江街道舜水南路

2. 自然人

姓名：陈芝波

住所：余姚市西南街道三凤桥村

（二）关联关系

鲁定尧担任公司董事长兼总经理，陈芝波担任公司董事，鲁定尧、陈芝波为公司共同实际控制人。

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六次会议，审议《2020年度预计日常性关联交易议案》。关联董事鲁定尧、陈芝波回避了本议案表决，同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为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

公司无偿从实际控制人鲁定尧、陈芝波处借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司实际控制人无偿为公司借款提供担保，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

2020 年度，根据公司业务发展及资金需求情况，公司预计从鲁定尧、陈芝波处借款，总金额不超过 1,000 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关制度签署相关协议。

2020 年度，根据公司业务发展及资金需求，结合公司银行贷款情况，公司预计 2019 年度关联方鲁定尧、陈芝波将为公司提供不超过 2,000 万的借款担保。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日