

证券代码：870605

证券简称：高昌机电

主办券商：申万宏源

广州高昌机电股份有限公司

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	向高德昌集团（香港）有限公司拆入资金	24,000,000	5,000,000	考虑到公司可能接受关联方资金拆入预计增加较大，因此预计大于上年实际发生额
合计	-	24,000,000	5,000,000	-

(二) 基本情况

1、高德昌集团（香港）有限公司

注册地址：香港上环干诺道西 28 号威胜商业大厦

董事：曾守荣、高昌平

注册资本：HKD 10,000,00

与公司的关联关系：本公司股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案涉及与控股股东的关联交易，第二届董事会第三次会议表决票数没有过半，需直接提交 2019 年股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易为公司纯受益行为，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

广州高昌机电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日