

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

**镇江加勒智慧电力科技股份有限公司**  
**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	关联担保	11,250 万元	3,950 万元	-
合计	-	11,250 万元	3,950 万元	-

**（二） 基本情况**

**（一） 关联方基本情况**

1. 法人及其他经济组织名称：江苏西子投资有限公司

住所：镇江新区大港银河路 1 号

注册地址：镇江新区大港银河路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马见雄

实际控制人：马见雄

注册资本：4200 万元

主营业务：项目投资；投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2. 自然人

姓名：马见雄、王林

### （二）关联关系

江苏西子投资有限公司持有公司 65.63% 的股份，是公司的控股股东；

马见雄是公司董事长、董事，江苏西子投资有限公司法人、实际控制人；

王林是公司董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，马见雄（公司董事长、实际控制人）、王林（公司董事）回避表决，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

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公司具体需要，签署具体相关协议。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方江苏西子投资有限公司、马见雄、王林为公司提供担保，金额预计不超过11,250万元。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求，不会对公司经营造成不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日