

证券代码：833028 证券简称：精英天成主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司

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	关联方为公司提供流动资金	8,000,000	2,112,620.21	根据实际经营情况，结合未来业务发展需求预计。
合计	-	8,000,000		-

（二） 基本情况

关联方舒孝忠先生为公司董事长、总经理、公司控股股东，持有公司 79.00%股份，本交易构成关联交易。

公司在实施政府招标采购项目中需要的资金量较大，造成公司流动资金紧张。为缓解资金压力，预计舒孝忠先生无偿为公司提供不超过 800 万元的流动资金。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：公司董事舒孝忠、舒孝友、舒孝国三人为兄弟关系，董事舒孝忠、舒孝友、舒孝国涉及关联回避表决，剩余表决票数低于三票，直接提交股东大会审议。

（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

舒孝忠先生为公司提供经营所需流动资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易协议的签署情况及主要内容

无

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

舒孝忠先生无偿为公司提供流动资金，支持公司经营业务的开展，符合公司和全体股东利益，符合公司实际经营需要和战略发展。

五、 备查文件目录

贵州精英天成科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日