

证券代码：839238

证券简称：金江电气

主办券商：财达证券

河北金江电气股份有限公司

关于预计 2020 年度日常性关联交易公告

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	委托关联方为公司开拓市场提供销售产品和销售服务	10,000,000	0	为开拓大客户及省外市场，2020 年将委托关联方为开拓市场提供销售产品和销售服务。
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司提供财务资助和为贷款提供担保	30,000,000	18,579,713.99	预计 2020 年度贷款额度和财务资助将增加
合计	-	40,000,000	18,579,713.99	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

(1) 邢台卓朗特电力科技有限公司

住所：河北省邢台经济开发区国际新城金街 40 号楼 25 层 2502

注册地址：邢台市经济开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：崔永光

实际控制人：崔永光

注册资本：1200000 元

主营业务：配电设备，电力自动化技术、计算机技术、网络技术、电子技术、机电产品技术的开发、咨询、服务。推广、转让、电气设备、电力器材、电线电缆、机械设备、五金产品、电子产品的销售；电力系统维护、输变电工程。机电设备安装工程、建筑装饰装修工程。建筑智能化工程、环保工程、城市及道路照明工程的施工。（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）

关联关系：邢台特朗德电力科技有限公司的实际控制人、法定代表人崔永光为公司董事、副总经理。

（2）范英超

住所：河北省邢台市南和县城关镇范庄 339 号

关联关系：范英超为公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议以 4 票通过、0 票反对、0 票弃权通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案。

公司控股股东、实际控制人、董事长范英超为该议案的关联方，公司股东、董事、总经理范迎霞与范英超为姐弟关系，董事崔永光为邢台卓朗特电力科技有限公司法定代表人，故范英超、范迎霞与崔永光对本议案回避表决。

2020 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第四次会议以 2 票通过、0 票反对、0 票弃权通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案。监事范长林与关联方范英超为叔侄关系，故其回避表决。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会。

(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

公司控股股东、实际控制人、董事长范英超对公司财务资助，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。范英超为公司对外融资提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

为开拓大客户及省外市场，2020年将委托关联方为开拓市场提供销售产品和销售服务。公司与邢台卓朗特电力科技有限公司的交易是按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常性关联交易范围内，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，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，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，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《河北金江电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《河北金江电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北金江电气股份有限公司

董事会

2020年4月29日