

证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司

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	根据公司生产经营及发展需要，拟由公司控股股东、董事向公司提供借款，补足公司流动资金	15,000,000	13,217,344.50	无
合计	-	15,000,000	13,217,344.50	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

姓名：申鹏展

住所：山西省高平市*****

2、关联关系

申鹏展为公司实际控制人和控股股东，也是公司法定代表人、董事长、总经理，其持有公司 77.44% 的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方申鹏展、张晓回避表决。本议案需提交 2019 年度股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且约定利息为同期银行贷款利息，随借随还，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

关联方为公司提供借款（公司作为借款人）：为保障公司的运营资金周转，借款用于补充公司流动资金。公司向申鹏展借款约定利息为同期银行贷款利息，借款期为随借随还。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

控股股东向公司提供资金资助可保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益。

上述关联交易基于公司经营发展及资金的需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展。

六、 备查文件目录

《山西海诺科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山西海诺科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日