

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

宁夏银利电气股份有限公司

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	为公司申请银行贷款提供担保、提供借款给公司	48,000,000	21,508,729.08	考虑公司经营发展需要，预计资金需求会增加
合计	-	48,000,000	21,508,729.08	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

关联方	住所	企业类型	主营业务（如适用）
-----	----	------	-----------

姓名/名称		(如适用)	
焦海波	广东省珠海市香洲区香洲柠溪路537号4栋1单元201房	自然人	-
刘芳	广东省珠海市香洲区香洲柠溪路537号4栋1单元201房	自然人	-
袁美荣	北京市朝阳区建国路88号内现代城5号楼2210号	自然人	-

(二) 关联关系

焦海波持有公司 32.66% 的股份，任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东及实际控制人；刘芳持有公司 23.94% 的股份，任公司监事，焦海波先生与刘芳女士为夫妻关系，合计持有本公司 56.60% 的股份；袁美荣持有公司 10.9967% 的股权，任公司董事。

(三) 关联交易内容

根据公司 2020 年经营需要，公司股东焦海波、刘芳将为公司申请银行贷款提供金额不超过 4300 万元的担保。公司股东袁美荣将给全资子公司深圳银利电器制造有限公司提供借款，预计交易金额不超过 500 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

宁夏银利电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事长焦海波、董事袁美荣因关联关系，回避表决。

(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

焦海波、刘芳为公司申请银行贷款提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，能有效满足公司发展的资金需求，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

全资子公司深圳银利电器制造有限公司向公司董事袁美荣借款，协议参照市场定价协商制定，价格公允、合理。且该等交易均为公司正常生产经营活动提供资金保障，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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业务发展及日常经营的正常所需，属于正常性业务，是关联方对公司业务发展的支持。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

宁夏银利电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日