

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

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（如有）
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	财务资助	3,000,000	1,789,900	
合计	-	3,000,000	1,789,900	-

（二）基本情况

（一）在预计发生的 2020 年关联交易数额范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。鞍山德隆自动化工程有限公司系我公司法人股东，持股比例为 41.63%。2020 年内，该股东预计为公司提供 2,000,000.00 元资金资助。

（二）在预计发生的 2020 年关联交易数额范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。王龙系我公司股东，持股比例为 58.37%。2020 年内，该股东预计为公司提供 1,000,000.00 元资金资助。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%；关联董事王龙、王行、徐霄南对本议案回避表决。该议案尚须提交股东大会审议。股东大会审议过程中，与关联交易有关联关系的股东将回避表决。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因（如适用）

不适用。

四、交易协议的签署情况及主要内容

不适用。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图 以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易预计不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

(一)《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2020年4月30日