

证券代码：871560 证券简称：华谏科技主办券商：大同证券

## 浙江华谏科技股份有限公司

### 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                | 对银行或金融机构贷款提供担保、保证、抵押等 | 7000 万元       | 5790 万元          | 2020 年随着生产规模的扩大，对银行贷款的需求量会有所增加，需要提供相关担保 |
| 合计                | -                     | 7000 万元       | 5790 万元          | -                                       |

##### （二） 基本情况

浙江华谏科技股份有限公司的实际控制人、董事长陆斌，系本公司的实际控制人、董事

长，构成关联交易。

。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易》的预案，关联董事陆斌回避表决。公司将于 2020 年 05 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，对该议案进行审议。

### （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

关联交易的定价原则包括市场价、协议价和成本加成定价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

上述提到的关联方为公司及子公司提供的担保事项，关联方未向公司及子公司收取任何费用。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

- （1） 陆斌预计向公司及子公司银行借款提供担保，预计 2020 年度担保金额不超过 7000 万元。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是正常经营管理所需，因此是必要和合理的。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允定价，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 六、 备查文件目录

《浙江华谔科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江华谔科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日