

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

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	采购真空断路器	3,000,000.00	1,695,432.57	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、水电	2,740,000.00	1,362,206.76	增加关联方湖北澄之铭环保科技有限公司水电收入 60 万元/房租收入 30 万元。
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	董事及高管因公借支、接受财务资助。	12,800,000.00	1,569,617.32	预计公司向关联方湖北大禹投资有限公司借款 1000 万元。
合计	-	18,540,000.00	4,627,256.65	-

(二) 基本情况

1、关联交易概述

(1) 购买原材料、燃料和动力、接受劳务

2020 年度预计向关联方湖北大禹汉光真空电器有限公司采购真空断路器 300 万元。

(2) 出售产品、商品、提供劳务

2020 年度预计对关联方湖北瑜晖超声科技有限公司销售产品 10 万元，对关联方湖北澄之铭环保科技有限公司销售产品 20 万元，对关联方湖北大禹汉光真空电器有限公司销售产品 10 万元。

2020 年度预计对关联方湖北澄之铭环保科技有限公司房租收入 30 万元，对关联方湖北大禹汉光真空电器有限公司房租收入 40 万元，对关联方湖北大禹投资有限公司房租收入 2 万元。

2020 年度预计对关联方湖北澄之铭环保科技有限公司销售水电收入 60 万元，对关联方湖北大禹汉光真空电器有限公司销售水电收入 100 万元，对关联方湖北大禹投资有限公司销售水电收入 2 万元。

(3) 其他

2020 年度预计董事长王怡华先生因公借支 100 万元，李国俊先生因公借支 30 万元，王琴女士因公借支 50 万元，袁宁先生因公借支 100 万元。

2020 年度预计接受关联方湖北大禹投资有限公司财务资助 1000 万元。

2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法人代表
湖北大禹汉光真空电器有限公司	湖北省孝感市黄陂西路特一号	有限责任公司	张国祥
湖北大禹投资有限公司	湖北省孝感市黄陂西路特一号	有限责任公司	王艳阶
湖北瑜晖超声科技有限公司	襄阳市高新区佳海工业城 A59 号	有限责任公司	杨奇
湖北澄之铭环保科技有限公司	孝感市航天大道 2 号	有限责任公司	杨楠
王怡华	湖北省孝感市		
李国俊	湖北省孝感市		
王琴	湖北省孝感市		
袁宁	湖北省孝感市		

3、关联方关系概述

关联方名称	与本公司的关系
-------	---------

湖北大禹汉光真空电器有限公司	实际控制人王怡华之兄控制的企业
湖北大禹投资有限公司	实际控制人王怡华之兄控制的企业
湖北瑜晖超声科技有限公司	自然人股东、董事杨奇实质控制的企业
湖北澄之铭环保科技有限公司	自然人股东、董事杨奇实质控制的企业
王怡华	公司股东、董事长、实际控制人
李国俊	公司股东、董事、高管
王琴	公司股东、高管
袁宁	公司股东、高管

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年5月18日，公司第四届董事会第八次会议审议《关于公司预计2020年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联董事王怡华、杨奇、李国俊回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年度日常关联交易范围内，由公司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

上述关联交易有利于公司开展业务，促进公司发展壮大，有助于公司补充流动资金，满足日常经营发展需要；符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展需要，不会对公司

经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日