

证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

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	为公司财务提供资助，为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司部分关联方拟在 2020 年度向公司提供不超过 1500 万元的财务资助，借款利率不超金融机构借款时的利率。	15,000,000	0	-
合计	-	15,000,000	0	-

（二）基本情况

1、关联交易概述：

本次关联交易是预计 2020 年度日常关联交易。

2、关联方关系概述：

关紫星为哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人。

关未然为哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司股东、董事、总经理兼任财务总监。

关子君为哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司股东、董事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联方董事关紫星、关未然、关子君回避表决，因表决人数不足 2 人，该议案直接提交 2019 年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其它股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要，适时签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，将会对公司的发展起到积极的推动作用。

六、 备查文件目录

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》，

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

董事会

2020年5月20日