

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

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	大连二互：关联采购原材料、互感器等	6,000,000.00	3,519,554.55	
出售产品、商品、提供劳务	大连二互：关联销售互感器	4,000,000.00	175,157.82	
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	提供担保：王维贤、于洋洋、于小栋	10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	-	20,000,000.00	13,694,712.37	-

(二) 基本情况

大连第二互感器集团有限公司（以下简称“大连二互”）的控股股东为杨英华，其持股 90%，并担任总经理。杨英华系公司持股 5%以上的股东于小栋的母亲。因此，大连二互为公司的关联方，以上交易构成公司的关联交易。

王维贤先生是公司的控股股东、实际控制人、董事，于洋洋女士系王维贤先生的配

偶。因此王维贤先生、于洋洋女士为公司的关联方。以上交易构成公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年5月25日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》，并提交2019年年度股东大会审议。会议应到董事5人，实到董事5人。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，关联董事王维贤回避表决。

根据《公司章程》有关规定，以上议案需提交股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。

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。

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

本次关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。

（二） 本次关联交易对公司的影响

此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2020年5月26日