

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：中信证券

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

关于预计 2020 年度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	关联方为公司贷款提供担保或反担保	180,000,000.00	30,000,000.00	1、预计公司 2020 年新厂区项目开工，项目贷款需求增加； 2、2020 年销售规模进一步增长，流动资金贷款需求增加。
合计	-	180,000,000.00	30,000,000.00	-

（二） 基本情况

1、关联交易概述：

上述关联担保是关联方为公司提供担保，便于公司取得融资资金。

2、关联方关系概述：

关联方姚洪为为公司控股股东、实际控制人、法定代表人，并担任公司董事长、总经理；

关联方林桂燕为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事、副总经理；

关联方江西凯大新材料科技有限公司为公司全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年5月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意5票，反对0票、弃权0票。

回避情况：公司董事长姚洪、董事林桂燕回避表决。

2020年5月27日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

1、必要性

上述关联担保是关联方自愿无偿为公司提供担保，便于公司取得融资资金，解决公司生产经营中流动资金不足的情况，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联担保中，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2020年5月29日