

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

## 上海凯科管业科技股份有限公司关于追认 2019 年度超出预计金额的 日常性关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2019 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，并于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会审议通过上述议案。

2019 年度，公司预计与王卫东发生财务资助（挂牌公司接受的）金额为 1000 万元，累计实际发生金额为 21,945,624.71 元，超出预计金额 11,945,624.71 元。

公司预计与上海凯科阀门制造有限公司发生财务资助（挂牌公司接受的）金额为 5000 万元，累计实际发生金额为 58,153,787.30 元，超出预计金额 8,153,787.3 元。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议了《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案，该项议案涉及关联交易，关联董事王卫东、王忠芳回避表决。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王卫东、王忠芳回避表决该议案，该议案表决通过。该议案已提交 2019 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1.法人及其他经济组织

名称：上海凯科阀门制造有限公司

住所：嘉定世盛路 999 号

注册地址：嘉定世盛路 999 号

企业类型：民企

法定代表人：王健

实际控制人：王忠芳

注册资本：238,000,000

主营业务：阀门制造

关联关系：实际控制人王忠芳儿子王健控制企业

### 2.自然人

姓名：王卫东

住所：鸿安路 800 号

关联关系：凯科科技法人

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司向上述关联方借入的资金无约定利息，实际也未支付利息。上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

## 四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司预计与王卫东发生财务资助（挂牌公司接受的）金额为 1000 万元，累计实际发生金额为 21,945,624.71 元，超出预计金额 11,945,624.71 元。

公司预计与上海凯科阀门制造有限公司发生财务资助（挂牌公司接受的）金额为 5000 万元，累计实际发生金额为 58,153,787.30 元，超出预计金额 8,153,787.3 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易目的是为缓解公司资金紧张，降低公司融资成本；便于公司组织生产、保证质量和防止外部采购耽误销售供货进度的需要，具有合理性和必要性。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2020年6月8日