

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	为公司提供财务资助	232,500,000	134,349,786.6	订单增加对流动资金需求增加
合计	-	232,500,000	134,349,786.6	-

(二) 基本情况

1、王忠芳、王卫东、刘爱钗、王良、上海凯科阀门制造有限公司，公司实际控制人，总经理，实际控制人的配偶，实际控制人的儿子，公司实际控制人控制的企业，为公司银行贷款提供担保 1000 万

- 2、王忠芳、王卫东、上海凯科阀门制造有限公司、王健、王娜，关联关系分别是公司实际控制人，公司总经理，公司实际控制人控制的企业，实际控制人的儿子，儿媳，为公司银行贷款提供担保 3000 万
- 3、王忠芳、王卫东、刘爱钗、王良、王健，公司实际控制人，总经理，实际控制人的配偶，实际控制人的儿子，为公司银行贷款提供担保 6400 万
- 4、王卫东，公司非控股股东、董事、总经理，关联方为公司提供借款 2500 万
- 5、张炎，公司董事，关联方为公司提供借款 200 万
- 6、上海礼辰投资管理有限公司，公司实际控制人控制的企业关联方为公司提供借款 2000 万
- 7、上海凯科阀门制造有限公司，公司实际控制人控制的企业，关联方为公司提供借款 6000 万
- 8、温州市石化机械阀门有限公司，公司实际控制人配偶控制的企业，关联方为公司提供借款 1500 万
- 9、王良，公司实际控制人的儿子，关联方为公司提供借款 200 万
- 10、王健，公司实际控制人的儿子，关联方为公司提供借款 300 万
- 11、王锦淞，公司董事，关联方为公司提供借款 50 万
- 12、王玺越，公司实际控制人的女儿，关联方为公司提供借款 100 万

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《2020 年度预计日常性关联交易》议案，其中，关联董事王忠芳、王卫东、张炎、王锦淞回避表决，无关联董事以同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，关联方拆借进来的资金不计利息，关联方担保有利于企业正常运营，降低企业资金成本，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没

有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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