

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司
关于新增 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

公司于 2020 年 4 月 20 日，第二届董事会第十次会议及 2019 年年度股东大会上对 2020 年度关联交易进行了预计，详情参见 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-007）

因公司经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	公司在原计划向宁波江北甬创汽车销售有限公司采购商品的基础上，新增向宁波佳恒汽车销售服务有限公司采购商品	30,000,000	0	25,000,000	55,000,000	19,171,754.81	随着国III车辆淘汰接近尾声，以及补助政策红利分享力度，促使更新趋势向好的可能。
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							
合计	-	30,000,000	0	25,000,000	55,000,000	19,171,754.81	

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波佳恒汽车销售服务有限公司

住所：宁波市江北区环城北路东段 439 号（临）

注册地址：宁波市江北区环城北路东段 439 号（临）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：周拓

注册资本：3,000,000 元

主营业务：汽车销售

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2020 年度向关联方宁波佳恒汽车销售服务有限公司采购商品的议案》，表决结果赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无关联董事，无需回避表决。该议案将提交 2020 年第二次临时股东大会审议，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

上述关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司、公司其他股东的利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2020 年度向关联方宁波佳恒汽车销售服务有限公司采购发生额不超过 2500 万元商品。

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，合理的，必要的。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产情况无不良影响，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行为。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日