

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司

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	关联方为公司借款提供担保、关联方为公司部分职工代垫代缴社保费、资金拆借	215,300,000.00	109947846.04	根据业务发展需要，以实际发生额为准
合计	-			-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况：

(1) 关联方名称：北京东方旭域科技发展有限公司

住所：北京市朝阳区北四环中路6号华亭嘉园D座701（公寓）

实际控制人：杨宝和

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；为商品展览展示提供服务；企业形象策划；销售计算机及外围设备、电子元器件、仪器仪表、金属材料、五金交电、化工产品、建筑材料、日用百货；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与公司的具体关联关系：北京东方旭域科技发展有限公司持有公司44.7458%股份，是公司控股股东。

(2) 关联方姓名：杨宝和

住所：北京市昌平区回龙观镇北京农学院

与公司的具体关联关系：杨宝和先生直接持有公司6.9966%股份（截至2018年12月31日持股比例为2.2678%），通过北京东方旭域科技发展有限公司持有公司44.7458%股份，合计持有公司51.7424%股份，是公司的实际控制人，并担任本公司董事长。

2、交易内容、交易金额：

根据公司生产经营需要，2020年公司拟向多家银行申请综合授信和借款，公司实际控制人、董事长杨宝和先生自愿无偿为公司综合授信和借款提供担保，总额不超过人民币13000万元；公司控股股东北京东方旭域科技发展有限公司自愿无偿为公司综合授信和借款提供担保，总额不超过人民币8000万元。

2020年，控股股东北京东方旭域科技发展有限公司为公司部分员工代垫代缴2020年上半年员工社保费，预计不超过30万元。

2020年，公司根据实际需要拟向控股股东北京东方旭域科技发展有限公司借用资金，预计总额不超过500万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020年6月23日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果：非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃

权。关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

(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

北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和先生自愿无偿为公司申请综合授信和借款提供担保。

北京东方旭域科技发展有限公司为公司代垫代缴职工社保费用不收取公司利息等费用。

公司借用北京东方旭域科技发展有限公司资金，需按照银行同期贷款利率支付利息。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司生产经营需要，2020 年公司拟向多家银行申请综合授信和借款，公司实际控制人、董事长杨宝和先生自愿无偿为公司综合授信和借款提供担保，总额不超过人民币 13000 万元；公司控股股东北京东方旭域科技发展有限公司自愿无偿为公司综合授信和借款提供担保，总额不超过人民币 8000 万元。

2020 年，控股股东北京东方旭域科技发展有限公司为公司部分员工代垫代缴 2020 年上半年员工社保费，预计不超过 30 万元。

2020 年，公司根据实际需要拟向控股股东北京东方旭域科技发展有限公司借用资金，预计总额不超过 500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2020年6月24日