

证券代码：830817

证券简称：鼎炬科技

主办券商：安信证券

浙江鼎炬电子科技股份有限公司

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	日常经营性借款	50,000,000.00	25,848,695.00	公司根据业务拓展情况，需要向关联方借款。
合计	-	50,000,000.00	25,848,695.00	-

(二) 基本情况

- 1、张晓英，公司在册股东、实际控制人，属于公司的关联方，琚纲为其配偶。
- 2、琚纲，公司在册股东，是公司实际控制人张晓英的配偶，属于公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年6月24日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司预计2020年日常性关联交易》议案。关于关联资金拆借情况，董事张晓英、琚新祥为关联交易对方，本议案回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

（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

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、公平、公正、公允的原则，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业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《浙江鼎炬电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江鼎炬电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日