

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司

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	财务资助和关联担保	70,000,000	42,999,000	2020 年度欲新增生产线 2 条，需要增加资金投入。
合计	-	70,000,000	42,999,000	-

（二） 基本情况

1、但海为公司董事长、实际控制人为公司提供财务资助，预计金额为 10,000,000 元。

- 2、但康明为董事但海、但云、但新的父亲。为公司提供财务资助，预计金额为 10,000,000 元。
- 3、刘四珍为董事但海、但云、但新、的母亲。为公司提供财务资助，预计金额为 10,000,000 元。
- 4、公司与湖北赤壁农村商业银行股份有限公司签订的借款合同公司全体董事提供连带责任担保，借款金额预计为 30,000,000 元。
- 5、公司与湖北赤壁长江村镇银行有限责任公司签订的借款合同公司全体董事提供连带责任担保，借款金额预计为 10,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司召开第二届董事会第十二次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事但海、但新、但云、程志军回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（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

公司实际控制人但海、董事但新及近亲属为公司提供财务资助，补充公司生产经营流动资金，满足公司资金周转的需要，借款利率不高于银行同期借款利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司董事但海、但新、但云、程志军、马宝庆及其上述董事近亲属为公司向银行借款提供连带责任担保，为了补充公司生产经营流动资金，满足公司资金周转的需要，不向公司收取费用，不存在损害公司利益和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，授权公司法定代表人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。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2020年6月29日