

证券代码：837862

证券简称：铭冠板业

主办券商：申万宏源

福建铭冠板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	采购货物	500,000	0.00	预计采购需求增长
出售产品、商品、提供劳务	销售货物	800,000	0	预计销售规模增长
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		6,480	6,480	
合计	-	13,648		-

(二) 基本情况

- 1、2020 年公司拟向关联企业广东皇冠科技有限公司采购商品预计 50 万元
- 2、2020 年公司拟向关联企业江西力好新能源科技股份有限公司销售发泡板包装箱预计 80 万元。

3、2020 年拟向关联企业诏安铭冠商务服务部（有限合伙）租赁厂房预计 6480 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第七次会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》，关联董事蔡泽、蔡琦回避表决，此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

公司于 2020 年 6 月 30 日召开了公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》，并提交 2019 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易为正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公平合理，不存在损害公司利益的情况

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年度预计关联交易，公司将根据业务开展需要，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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

六、 备查文件目录

《福建铭冠板业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《福建铭冠板业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建铭冠板业科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日