

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

关于调整预计 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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

因公司业务发展的需要，欲调整原预计 2020 年度日常性关联交易(公告编号：2020-003)的部分内容；调整后的 2020 年日常性关联交易预计的具体情况如下：

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(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	5,000,000.00	1,787,175.87	
出售产品、商品、提供劳务	委托加工生产	8,000,000.00	3,362,966.11	
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	1、关联方为公司申请贷款或银行授信提供担保； 2、关联方为公司融资租赁提供单方或多方无偿	272,000,000.00	160,903,121.16	公司根据实际经营需要和本年度融资额度预计。

	担保； 3、房屋租赁等。			
合计	-	285,000,000.00	166,053,263.14	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：靖江龙源电力滤波设备有限公司

住所：江苏省靖江市苏源热电路8号

注册地址：江苏省靖江市苏源热电路8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：吴烨

主营业务：电力滤波器，电容器

（2）自然人

姓名：林资博

住所：湖南省长沙县星沙街道碧桂园翡翠湾畔

（3）自然人

姓名：张文景

住所：浙江省杭州市金都雅苑和睦苑

（4）自然人：

姓名：黄述蓉

住所：湖南省长沙县星沙街道碧桂园翡翠湾畔

2、关联关系

（1）靖江龙源电力滤波设备有限公司（以下简称“龙源电力”）为公司实际控制人林资博、张文景以及董事崔晓江、杜宝龙共同控制的一家公司。

(2) 林资博先生系公司实际控制人之一、法定代表人、总经理，其直接持有的股份为 10.67%。

(3) 张文景先生系公司实际控制人之一、副总经理，其直接持有的股份为 32.65%。

(4) 黄述蓉女士与公司实际控制人之一、法定代表人、总经理林资博先生为夫妻关系。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 11 月 20 日公司召开第二届董事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事林资博、张文景、崔晓江、杜宝龙对本议案回避表决，该议案还需要提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

(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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，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

根据公司业务发展和实际经营情况需调整预计日常性关联交易，公

司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告（2020-003）中“公司拟与上海浦东发展银行靖江支行签订授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票保贴等），授信额度不超过 180,000,000.00 元，该授信计划由公司关联方林资博、黄述蓉、张文景等提供担保，实际内容以签署的协议为准。”调整为“公司拟与上海浦东发展银行靖江支行签订授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票保贴等），授信额度不超过 210,000,000.00 元，该授信计划由公司关联方林资博、黄述蓉、张文景等提供担保，实际内容以签署的协议为准。”

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及正常经营所需，是合理、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，可以节约大量商业谈判等方面的交易成本，从而提高交易效率，对于公司的业务发展和正常的生产经营活动起到积极地作用，有利于公司的健康稳定发展。

六、备查文件目录

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2020年11月24日