

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 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	中基能有限公司、张群、张庆文及配偶戴芙蓉、张海滨及配偶王红佳为公司向金融机构借款提供担保；陈文兰、张海滨向公司提供财务资助	140,000,000.00	36,800,000.00	根据公司实际经营情况发生变动
合计	-	140,000,000.00	36,800,000.00	-

（二）基本情况

1. 公司预计向金融机构借款金额不超过人民币 10,000.00 万元，由控股股东中基能有限公司、总经理张群、实际控制人张庆文及配偶戴芙蓉、董事长张海滨及配偶王红佳为公司融资借贷无偿提供担保。

2. 公司董事陈文兰女士向公司提供无偿财务资助，金额不超过人民币 2,000.00 万元。

3. 公司董事长张海滨先生向公司提供无偿财务资助，金额不超过人民币 2,000.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，张海滨、陈文兰、张群为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。关联表决董事人数少于 3 人，根据公司章程规定，该议案直接提交公司 2021 年第二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

1. 关联担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 本次财务资助，不收取任何费用，不计利息，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2021 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利义

务、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计的日常性关联交易将不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

(一)、《协成科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2020年12月2日