

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司

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	归还成都联控电控系统有限公司及四川艾美科燃气技术开发有限公司借款	10,000,000.00	1,968,188.62	
合计	-	10,000,000.00	1,968,188.62	-

(二) 基本情况

公司预计 2021 年归还成都联控电控系统有限公司及四川艾美科燃气技术开发有限公司借款 1000 万。

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
成都联控电控系统有限公司	100 万元人民币	成都高新区天宇路2号	有限责任公司	张晓雪	内燃机及配件生产、销售、技术咨询、技术服务;自动化成套控制装置系统及配件生产、销售;机电产品研发、生产、销售;货物及技术进出口;汽车、摩托车美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)
四川艾美科燃气技术开发有限公司	100 万元人民币	泸县福集镇龙脑大道	有限责任公司	李素玉	燃气发动机、发电机技术开发、咨询、技术培训服务;机电产品集成技术进出口咨询、培训服务

2、关联关系情况

关联方	与公司关系
成都联控电控系统有限公司	为公司股东对外投资的企业,法人代表张晓雪为公司第五大股东王传宝之配偶。本公司与其不存在控制关系。
四川艾美科燃气技术开发有限公司	为公司股东对外投资的企业,法人代表李素玉为本公司持有本公司30%股份的股东、董事。本公司与其不存在控制关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021年1月18日,公司召开第二届董事会第十二次会议审议了《关于预计2021年度日常性关联交易》的议案,因关联董事姜尔加、李素玉、王传宝均为关联企业股东回避表决,导致非关联董事不足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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,未损害公司及

其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司与关联方尚未签署交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有助于公司的经营发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力、业务完整性和独立性不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他非关联股东的利益。

六、 备查文件目录

《成都安美科燃气技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日