

证券代码：834824

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

## 浙江永盛科技股份有限公司

### 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（如有）
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	实际控制人、董事长张永亮，实际控制人、董事吴云兰为公司贷款提供连带责任担保。	150,000,000	63,000,000	
合计	-	150,000,000	63,000,000	-

## （二）基本情况

2021 年度公司预计关联方实际控制人、董事长张永亮，实际控制人、董事吴云兰为公司贷款提供不超过 15,000 万元连带责任担保。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

关联方情况如下：

1、名称：张永亮

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道泗州村白洋溪

2、名称：吴云兰

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道泗州村白洋溪

与公司的关联关系：张永亮系公司实际控制人、董事长，吴云兰系张永亮之配偶、公司实际控制人、董事，本次交易构成关联交易。

关联交易内容：公司对 2021 年度日常性关联交易进行了预测，实际控制人、董事长张永亮，实际控制人、董事吴云兰为公司贷款提供不超过 15,000 万元连带责任担保。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司第二届董事会第十六次会议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易》议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张永亮、吴云兰回避表决；

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

(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、上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的政策所需，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。

2、关联方张永亮、吴云兰为公司贷款提供不超过 15,000 万元连带责任担保，均不向公司收取任何费用。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人、董事长张永亮，实际控制人吴云兰为公司贷款提供不超过 15,000 万元连带责任担保。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展需要，属正常性业务。公司于关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

## 六、备查文件目录

- 一、《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2021年1月21日