

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司

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	技术咨询	800,000.00	0	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准
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	担保	30,000,000.00	12,000,000.00	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准
合计	—	30,800,000.00	12,000,000.00	—

（二）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
厉宏图	—	浙江省宁波市海曙高桥镇古庵村	—	—	—
朱蕾君	—	浙江省宁波市海曙区府桥街	—	—	—
厉宏辉	—	浙江省宁波市海曙区高桥镇	—	—	—
卓思燕	—	浙江省宁波市江东箕漕街	—	—	—
宁波麦道衣车有限公司		浙江省宁波市海曙区古林镇葑水港村	有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	缝纫机配件等
上海中振交通装备有限公司		上海市崇明区陈家镇瀛东村53号3幢1688室	有限责任公司	顾一峰	交通装备等

厉宏图为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、朱蕾君与关联方厉宏图系夫妻关系；厉宏辉为公司监事，卓思燕与关联方厉宏辉系夫妻关系；宁波麦道衣车有限公司是控股股东、实际控制人、董事长、总经

理厉宏图与公司监事厉宏辉共同控制的企业，与公司存在关联关系。

上海中振交通装备有限公司为公司股东，与公司存在关联关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1、公司董事会于 2021 年 4 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》。

表决结果：因董事长厉宏图与该项议案存在关联关系，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等内控制度对该议案回避表决。回避表决后，有表决权董事全体董事通过，该议案将提交公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 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

定价依据为市场公允价格，具体以双方签订的合同为准。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司及其子公司向银行借款，公司控股股东、实际控制人厉宏图及朱蕾君、厉宏辉、卓思燕为公司贷款提供担保，具体担保形式、担保金额、担保期限等以银行签订的担保合同为准。（预计金额 30,000,000.00 元）

公司新能源充电桩板块需上海中振交通装备有限公司提供技术的服

务，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。（预计金额800,000.00 元）

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营正常所需，属公司的正常业务，针对公司运营和业务发展起到积极促进作用，不会对公司及股东利益造成实际损害。

上述关联交易价格公正、公允，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《浙江麦浪电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日