

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司

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	采购材料及动力	1,200,000	744,028.26	
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	孙艳军夫妇、孙艳民夫妇替公司担保及提供财务资助	60,000,000	41,000,000	
合计	-	61,200,000	41,744,028.26	-

（二）基本情况

1、交易基本情况

向锡山区优诚五金厂采购五金配件及电 120 万元；孙艳军夫妇及孙艳民夫妇以个人名义为公司贷款向银行提供保证或其他方式的担保或直接提供财务支持约 6000 万元。

2、关联关系

锡山区优诚五金厂的经营者为公司董事姚春媚。

孙艳军持有公司 29.30%股份，为公司董事长。

孙艳民持有公司 29.30%股份，为公司董事兼总经理。

岳文丽与公司董事长孙艳军为夫妻关系。

姚春媚为公司董事兼董事会秘书，与孙艳民为夫妻关系。

3、关联方基本情况

锡山区优诚五金厂，住所地锡山区安镇街道厚安路 78 号，个体工商户，经营者为姚春媚，经营范围为五金、配电开关控制设备的制造、加工。

孙艳军持有公司 29.30%股份，为公司董事长。

孙艳民持有公司 29.30%股份，为公司董事兼总经理。

岳文丽与公司董事长孙艳军为夫妻关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021 年 4 月 19 日公司召开的第二届董事会第十一次会议审议了该议案，因非关联董事不足半数，本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

公司向锡山区优诚五金厂采购的零星配件基本上是标准件，交易时参照同时期、类似产品的市场价格定价。

使用锡山区优诚五金厂的电，按供电公司供电价格加 5%开票税费为依据定价。

孙艳军夫妇、孙艳民夫妇为公司贷款作保证或以自有资产作担保，不收取担保费用。

孙艳军夫妇、孙艳民夫妇借款给公司短暂使用，其利息以不高于同期银行贷款利息为标准定价。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因（如适用）

不存在较大差异。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签相关协议或下采购单。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

因零星小额五金配件类的采购，如到其他五金市场采购路途较远且大部份无法提供正规发票，而锡山区优诚五金厂正好也经

营五金配件，距公司很近且可开具正规发票。

因公司新厂区规划时设计变压器容量为 630KVA，但在实际使用过程中，因增加了较多大容量设备，用电容量预计会超出变压器容量，如增加容量需要上变电站，投资较大，且短期内用电增幅不会太大。为节约成本，公司与锡山区优诚五金厂协商同意将未使用容量接至公司使用，并按供电公司供电价格加 5%开票税费为标准向公司收取使用费。

因公司业务不断扩大，需要流动资金约 4000-5000 万元，银行授信条件除用不动产抵押外，可能会要求大股东孙艳军夫妇及孙艳民夫妇以个人名义向银行提供保证或其他方式的担保。

六、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日