

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）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	购买原材料	3,000,000	893,071.40	流动资金控制良好及2020年疫情有所影响
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	3,500,000	423,942.30	流动资金控制良好及2020年疫情有所影响
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	向关联方借款	4,000,000	700,000	实际借款利率低于银行利率，能降低财务成本。
合计	-	10,500,000	2,017,013.70	-

（二） 基本情况

1. 向关联方高鸿毅在 2020 年预计金额人民币借款 100 万元，用于补充公司日常运营流动资金等，实际借款金额人民币 70 万元。
2. 向关联方上海信东仪器仪表有限公司在 2020 年预计借款金额人民币 300 万元，用于补充公司日

常运营流动资金等，实际上没有发生借款。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年4月21日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，董事会表决结果如下：3票赞成、0票反对、0票弃权。李金潮和高鸿毅回避。根据公司章程及公司《关联交易管理制度》，本次关联交易需股东大会审议通过。

（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. 双方协议定价，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
2. 向关联方借款的利率，不得高于银行同期贷款利率。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
2. 高鸿毅为公司临时性资金周转提供100万资金支持。
3. 上海信东仪器仪表有限公司为公司临时性资金周转提供300万资金支持。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、 关联交易的必要性

公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动所需，有利于促进公司发展、保证公司持续稳定经营，是合理、必要的。

六、 备查文件目录

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2021年4月21日