

证券代码：834248

证券简称：科佳新材

主办券商：安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司

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

(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	公司向关联方杭州惠尔线缆有限公司销售商品	200,000.00	19,860.00	根据公司 2021 年度发展情况预计。
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	临时资金周转,范嘉骏、李云向公司提供无息借款	40,000,000.00	28,100,000.00	根据公司 2020 年度发展情况预计。
合计	-	40,200,000.00	28,119,860.00	-

(二) 基本情况

- 1、范嘉骏，公司在册股东、实际控制人，任公司董事、董事长，属于公司的关联方，李云为其配偶。
- 2、李云，是公司董事、实际控制人范嘉骏的配偶，属于公司的关联方。
- 3、杭州惠尔线缆有限公司实际控制人竺可栋，为公司实际控制人范嘉骏的妹夫，属于公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年4月27日，公司第二届董事会第五次会议审议《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计》议案，关联董事为范嘉骏、李云、范金伟，本议案回避表决，由于无关联董事不足3人，直接提交2020年年度股东大会进行审议。

（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，范嘉骏、李云向公司提供临时周转资金拆借不收取利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2021年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

杭州科佳新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2021年4月27日