

证券代码：839238

证券简称：金江电气

主办券商：财达证券

## 河北金江电气股份有限公司

## 关于预计 2021 年度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				
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	关联方为公司提供财务 资助和为贷款提供担保	20,000,000	0	
合计	-	20,000,000	0	-

## (二) 基本情况

范英超

住所：河北省邢台市南和县城关镇范庄 339 号

关联关系：范英超为公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人。

## 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六次会议以4票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易》议案。公司董事范英超为该议案的关联方，董事范迎霞与范英超为姐弟关系，故范英超、范迎霞对本议案回避表决。

2021年4月27日，公司第二届监事会第六次会议以2票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易》议案。监事范长林与关联方范英超为叔侄关系，故其回避表决。

该议案尚需提交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

公司控股股东、实际控制人、董事长范英超对公司财务资助，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。范英超为公司对外融资提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2021年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

## 六、 备查文件目录

《河北金江电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《河北金江电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河北金江电气股份有限公司

董事会

2021年4月28日