

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司

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	(2021)年年初至披露日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	购买设备及原材料	3,000,000	1,500,000	
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	关联借款	2,000,000	800,000	
合计	-	5,000,000	2,300,000	-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况：

1. 自然人

姓名：林泽沂

公告编号：2020-005

住所：福建省厦门市湖里区五通

（二）关联关系

1、林泽沂，为公司的实际控制人、董事长；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 5 月 28 日，厦门国傲科技股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事林泽沂回避表决。表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 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

公司与关联方根据业务开展的需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021 年度，为了避免公司发展过程中出现运营资金不足的情况，关联股东林泽沂预计为公司提供日常关联交易金额 500 万元，财务资助为无偿资助，公司无需向关联人支付相关的借款费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

公司目前正处于新项目市场开拓时期，对于资金需求较大，为避免出现短期资金紧缺问题，快速补充流动资金，需要适当增加财务杠杆。公司股东自愿以无偿资助方式帮助公司获得借款，并向公司拆入资金，以保证公司生产经营的正常运转，是真实、必要的，能够促进公司快速稳健发展

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《厦门国傲科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日