

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

## 嘉兴市豪能科技股份有限公司

## 关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-	-	-
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	-	-
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方向公司提供借款	30,000,000	4,000,000	客户的应收账款账期较长可能会存在流动资金不足的情况
公司章程中约定其他的日常关联交易	向关联方贝纳包装比利时有限公司出租厂房	4,000,000	1,450,235	贝纳自 19 年 8 月开始承租厂房，未全年承租（19 年实际发生额为 188,894.17 欧元，因汇率变动可能会与最终数据存在差异）
其他	关联方为公司银行授信提供担保	238,020,000	182,400,000	原预计金额为实际控制人黄素朴、李琪夫妇为公司的银行授信皆提供个人保证担保，实际中

				没有每一笔授信都有两个人分别承担个人保证。
合计	-	272,020,000	187,850,235	-

## （二）基本情况

2020年预计发生的日常性关联交易如下：

1、为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，由公司控股股东、实际控制人黄素朴先生及其配偶李琪女士的房产为公司授信提供额度不超过2,602万元的关联担保；由公司控股股东、实际控制人黄素朴先生及李琪女士为公司提供不超过21,200万元的个人保证关联担保。

2、公司孙公司伊洛克玛豪能比利时有限公司预计2020年向贝纳包装比利时有限公司出租厂房，预计租金为人民币4,000,000元整。

3、为满足公司生产经营中资金的需要，公司预计2020年拟向关联方黄素朴获得超过人民币1,000万元的借款，借款利息按银行同期贷款年利率计算。

4、为满足公司生产经营中资金的需要，公司预计2020年拟向关联方四川蓝剑包装股份有限公司获得不超过人民币2,000万元的借款，借款利息按银行同期贷款利率计算。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2019年12月17日召开了第二届董事会第十次会议，审议了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》。关联董事黄素朴、李琪、曾勇回避表决。非关联董事不足半数，此议案直接提交2020年第一次临时股东大会审议。

### （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

1、关联方为公司向银行贷款提供无偿担保，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况；2、公司向关联方出租厂房的交易价格是以市场价格为基础的，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。3、关联方向公司提供借款，利息是按照银行同期贷款年利率，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易的金额范围内，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

关联方为公司提供借款及为公司担保获得贷款均有利于缓解公司经营资金的压力，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司向关联方出租厂房有利于整合优化公司资源，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日