

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

## 苏州欧康诺电子科技股份有限公司

## 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(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)	公司向关联方借入资金	8,000,000	3,494,090.48	2020 年公司生产经营规模扩大、业务量增长可能导致借款金额增加
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	8,000,000	3,494,090.48	-

## (二) 基本情况

公司根据临时性资金周转需要，预计 2020 年度需要向关联方赵铭先生借款累计总额不超过人民币 800 万元，即公司在不超过 800 万的额度内可以循环使用，不需要支付利息，

不会损害公司利益。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019年12月4日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于预计2020年日常性关联交易的议案》。由于非关联董事不足三人，无法形成有效决议，故直接提交股东大会审议。董事赵铭、童树娟、童树钱与本项议案存在关联关系，已回避表决。

### （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

公司向赵铭先生借入资金用于周转，不需要支付利息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据临时性资金周转需要，预计2020年度需要向关联方赵铭先生借款累计总额不超过人民币800万元，即公司在不超过800万的额度内可以循环使用，不需要支付利息，不会损害公司利益。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第九次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日