

证券代码：871864

证券简称：东方海川

主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

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	从关联方购买原材料	5,000,000.00	0.00	2019 年，购买的原材料一般为指定品牌，因此未发生采购交易。如 2020 年项目未指定品牌，预计会与关联方有采购业务往来，因此全年预计 500 万元。
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）	股东借款给公司及子公司	100,000,000.00	30,242,060.86	因为预计 2020 年基建、工程增多，出于公司资金周转考虑，预计股东财务资

				助增多。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	股东及家属等为公司贷款进行担保保证等	100,000,000.00	21,800,000.00	预计2020年公司贷款增多,需股东及家属等为公司贷款进行担保保证等。
合计	-	205,000,000.00	52,042,060.86	-

（二）基本情况

2019 年度实际发生的关联交易分别为，财务资助金额为 30242060.86 元（其中海川 30146244.38 元，毅远 95816.48 元），其他（融资担保）金额为 21800000.00 元（其中农商银行担保 20,000,000.00 元,由全体个人股东及其配偶做保证担保，税务贷担保 1,800,000.00 元，由程亚锋做保证担保），结合 2019 年度关联交易以及后期的发展规划和业务往来，对公司 2020 年度日常关联交易情况进行了预测：

（1）预计 2020 年度公司与股东及其配偶资金拆借金额累计不超过 10000 万元。

（2）预计股东及其配偶为公司贷款担保金额不超过 10000 万元，有四种形式，一是以股东及其配偶拥有的资产作为抵押，二是由股东及其配偶以连带责任形式提供保证担保，三是个人信用，四是由以上形式组合构成。

（3）与捷斯特（天津）建材贸易有限公司的交易为材料采购，其属于公司的合理材料供应商，2020 年度预测采购金额不超过 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 2 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案，关联董事程亚锋先生、张佑全先生、程根峰先生、张孚日先生对此议案回避表决。因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司 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、公司与股东及其配偶拆借资金均为无偿或不超过同期银行贷款利率，股东及其

配偶为公司贷款担保如发生相关费用，按国家或地方相关收费标准执行。

2、与捷斯特（天津）建材贸易有限公司采购商品的价格按照市场定价原则。以上关联交易公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务发展情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，且能够促进公司的经营和发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

董事会

2020年1月6日