

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）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
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	为公司向银行等金融机构融资提供担保	170,000,000.00	84,653,455.59	基于公司 2019 年度业绩增长情况预计
合计	-	170,000,000.00	84,653,455.59	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

王申，住所：北京市朝阳区

杜勇，住所：北京市朝阳区王申，住所：北京市朝阳区

2、 关联关系

王申持有公司股份 36.49%，系公司控股股东、实际控制人、董事、 总经理。杜勇持有公司股份 18.13%，系公司实际控制人、董事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次会议， 会议审议并通过了《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，杜勇、王申为关联董事，对本议案进行回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易是关联方为公司提供无偿担保，不向公司收取任何费用不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易协议均尚未签署，将在关联交易发生时，按实际发生金额分笔签署协议。

主要内容为：鉴于公司在银行最终确认的银行授权额度内办理银行贷款手续时有关银行要求关联股东提供银行贷款担保。为此，公司关联方【王申、杜勇、赵于】等个人拟在 2020 年度为公司融资金额不超过【17000】万元（含【17000】万元）的银行授信、融资提供一年期的连带责任保证担保或者以其自有房地产提供抵押担保。该等关联方提供的担保事项不向公司收取任何费用。

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业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，

符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2020年3月16日