

证券代码：834609

证券简称：万兴股份

主办券商：华福证券

江阴万事兴汽车部件股份有限公司

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	1、 江阴万事兴电力有限公司向本公司供电，预计关联交易金额 80 万元； 2、 江阴万事兴增压器有限公司向本公司提供零配件及加工服务，预计关联交易金额 80 万元； 3、 江苏万事兴公共安全有限公司向本公司提供产品、配件及配套服务，预计关联交易金额 30 万元； 4、 江阴万事兴医疗器械股份有限公司向	2,400,000	1,359,967.89	因经营发展需要，预计与关联公司发生关联交易金额增加至 240 万元。

	本公司提供产品、配件及配套服务，预计关联交易金额50万。			
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	<p>1、 本公司向江阴万事兴增压器有限公司提供产品及配件，预计关联交易金额5万元；</p> <p>2、 本公司向江苏万事兴生物科技有限公司提供模具、产品、配件及配套服务，预计关联交易金额50万元；</p> <p>3、 本公司向江阴万事兴医疗器械股份有限公司提供原材料、模具、产品及加工服务，预计关联交易金额90万元；</p> <p>4、 本公司向江阴万事兴碳纤维科技有限公司提供模具、产品、配件及配套服务，预计关联交易金额30万元。</p>	1,750,000	812,439.03	因经营发展需要，预计与关联公司发生关联交易金额增加至175万元。
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）				

公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	1、江阴万事兴电力有限公司向本公司提供生产场地及服务，预计关联交易金额 180 万元。	1,800,000	1,587,097.48	
合计	-	5,950,000	3,759,504.40	-

（二）基本情况

上述关联方为本公司实际控制人李全兴同一控制下的企业；吴江华系江苏万事兴生物科技有限公司监事、江阴万事兴医疗器械股份有限公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年1月15日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事李全兴先生、吴江华先生回避表决。本议案需提交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

公司与关联方的交易均遵循按照市场定价的原则确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司未来将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务实际开展过程中的需要，进而签署相关合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没因受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、 备查文件目录

《江阴万事兴汽车部件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江阴万事兴汽车部件股份有限公司

董事会

2020年1月15日