

证券代码：870143 证券简称：富思源 主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据业务发展需要，公司预计 2017 年度日常性关联交易总金额不超过 4,000 万元：

关联交易类型	关联方	交易内容	预计发生额
关联资金往来	邹前	关联方为公司无偿提供借款	1,000 万
关联资金往来	唐正梅	关联方为公司无偿提供借款	1,000 万
担保	邹前	关联方为公司向银行借款提供连带责任担保	2,000 万
担保	曾艳	关联方为公司向银行借款提供连带责任担保	
担保	唐正梅	关联方为公司向银行借款提供连带责任担保	

（二）关联方关系概述

邹前先生为深圳市富思源智慧消防股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，目前持有公司 14,453,520 股股份，持股比例为 90.33%。

唐正梅女士为深圳市富思源智慧消防股份有限公司股东、监事，目前持有公司 50,000 股股份，持股比例为 0.31%。

邹前和曾艳为夫妻关系，曾艳不持有富思源股份。

（三）表决与审议情况

2017 年 2 月 7 日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：本议案涉及关联方资金拆借、关联方担保事项，关联董事邹前回避表决；同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决：1 票。表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
邹前	深圳市龙岗区	-	-
曾艳	深圳市龙岗区	-	-
唐正梅	深圳市龙岗区	-	-

（二）关联关系

邹前先生为深圳市富思源智慧消防股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，目前持有公司 14,453,520 股股份，持股比例为 90.33%。

唐正梅女士为深圳市富思源智慧消防股份有限公司股东、监事，目前持有公司 50,000 股股份，持股比例为 0.31%。

邹前和曾艳为夫妻关系，曾艳不持有富思源股份。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2017 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关资金拆入协议，预计不支付利息。关联资金往来是关联人通过个人房产抵押、股权质押等方式取得资金，并根据公司资金情况，提供资金给公司周转使用；若公司发生对外金融机构借款需公司法定代表人及其配偶、监事唐正梅提供连带责任保证。具体以单项签订协议为准。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

若发生预计范围内的关联方交易，系关联方为公司提供无偿资金支持或关联方为公司融资提供担保，不存在关联方占用公司资金现象，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联方交易有助于补充公司流动资金，是公司业务快速发展及生产经营所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司补充流动资金，对公司的正常经营和发展有积极影响，本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日