

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 关于预计 2018 年度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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

深圳市富思源智慧消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日第一届董事会第十次会议审议通过了《关于〈预计2018年度日常性关联交易〉的方案》，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事邹前、曾艳、唐正梅回避表决。出席董事会的无关董事人数不足3人，无法形成法定有效的董事会决议，该议案须提交股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	邹前	关联方为公司无偿提供借款	1,000 万元	0
2	唐正梅	关联方为公司无偿提供借款	1,000 万元	0
3	邹前	担保	2,000 万元	1,550 万元
4	曾艳	担保	2,000 万元	1,550 万元
5	唐正梅	担保	2,000 万元	1,200 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名 /名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
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实际控制人、董事长、总经理。

唐正梅女士为深圳市富思源智慧消防股份有限公司董事、信息披露负责人。

曾艳女士为深圳市富思源智慧消防股份有限公司董事、财务总监，和实际控制人邹前为夫妻关系。

## 三、关联交易的主要内容

在预计的 2018 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、董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**

《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2018年4月19日