

证券代码：836899

证券简称：佛瑞德

主办券商：西部证券

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1.2017年8月22日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订《贷款合同》，因公司业务需要，向中信银行申请流动贷款2000万元。期限自2017年8月22至2019年8月22日。谢东、黄磊、谢一瑞、袁徽无偿为公司贷款提供了最高额保证合同。

2.2017年7月24日，公司与中国建设银行股份有限公司郑州金水支行签订《贷款合同》，因公司业务需要，向建设银行申请流动贷款300万元。期限自2017年7月24至2020年7月23日。谢东、黄磊无偿为公司贷款提供了最高额保证合同。

以上两笔业务中，公司实际控制人谢东、股东谢一瑞的关联担保交易，已于2017年4月11日《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》预计（公告编号：2017-013），并经公司2016年年度股东大会决议通过（公告编号：2017-015）。

在实际办理保证合同时，应银行要求，追加谢东之妻黄磊、谢一瑞之妻袁徽为公司最高额担保合同的保证人。现补充确认黄磊、袁徽无偿为公司提供最高额担保交易为偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2018年8月22日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，关联董事谢东、谢一瑞回避表决，其余3位董事表决通过，并提交2018年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（三）本次关联交易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

1. 自然人

姓名：黄磊

住所：郑州市金水区经七路 18 号院 8 号楼 84 号

2. 自然人

姓名：袁徽

住所：郑州市二七区大学北路 75 号 9 号楼 1 单元 3 号

（二）关联关系

黄磊和公司实际控制人谢东（持股比例 65.54%）是夫妻关系。

袁徽和公司股东谢一瑞（持股比例 23.41%）是夫妻关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易价格为市场公允价，未损害公司的利益。

四、交易协议的主要内容

1.2017年8月22日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订《贷款合同》，因公司业务需要，向中信银行申请流动贷款2000万元。期限自2017年8月22日至2019年8月22日。黄磊、袁徽无偿为公司贷款提供了最高额保证合同。

2.2017年7月24日，公司与中国建设银行股份有限公司郑州金水支行签订《贷款合同》，因公司业务需要，向建设银行申请流动贷款300万元。期限自2017年7月24日至2020年7月23日。黄磊无偿为公司贷款提供了最高额保证合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司未严格按照公司审议程序，对银行追加的最高额担保合同保证人之间的关联交易提前审议并及时披露，现予以补充审议。公司将在今后的工作中进一步提升公司的规范运作水平，加强信息披露工作的管理，确保公司内部决策规范，信息披露准确和及时。

公司本次披露的与关联方的关联交易行为有利于公司的日常性经营，遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2018年8月22日