

证券代码：836951

证券简称：佛尔盛

主办券商：中信建投

## 东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司关于补充确认 2018 年度偶发性 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、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。

2018 年 3 月，公司子公司湖南佛尔盛智能科技有限公司向银行申请 800 万元贷款，由本公司控股股东、实际控制人胡文华提供个人保证担保。

#### （二）表决和审议情况

1、公司于 2018 年 8 月 23 日召开第一届董事会第二十二次会议，与会董事通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事胡文华回避表决。

2、公司于 2018 年 8 月 23 日召开第一届监事会第十二次会议，与会监事通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无回避表决情况。

3、本项议案还需要提交公司股东大会审议批准。

#### （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：胡文华

住所：广东省东莞市南城区

## （二）关联关系

胡文华直接持有 8,300,000 股，占公司总股本的 68.57%，为本公司控股股东、实际控制人，且现任本公司董事长。

## 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

本次公司控股股东、实际控制人胡文华为子公司提供的担保为无偿担保，不存在损害公司及其股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年 3 月，因公司子公司湖南佛尔盛智能科技有限公司向银行申请贷款需要，控股股东、实际控制人胡文华为子公司的借款提供个人保证担保，担保金额为 800 万元人民币。

## 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

胡文华为子公司提供担保，主要是为子公司解决融资的需要。关联方担保可解决公司临时资金需求，有助于公司业务发展，对公司有积极影响。

## 六、备查文件目录

（一）《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日