

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

关于预计 2019 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、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是公司关于预计 2019 年日常性关联交易。

根据经营发展需要，公司及子公司预计年内拟向银行申请贷款和授信，额度预计为 4000 万元。公司股东、实际控制人胡文华女士拟为上述银行贷款及授信提供担保。

关联方	关联交易类别	预计发生额
胡文华	为公司及子公司向银行贷款、综合授信额度提供担保	4000 万元

(二)关联方关系概述

关联方胡文华女士为公司控股股东、实际控制人，且现任公司董事长。

(三)表决和审议情况

2018 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案。关联董事胡文华、胡烽华回避表决。

审议结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
胡文华	东莞市南城区	--	--

(二)关联关系

胡文华直接持有公司 18,260,000 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、交易协议的主要内容

根据经营发展需要，公司预计年内拟向银行申请贷款和授信，额度预计为 4000 万。公司股东、实际控制人胡文华拟为上述银行贷款及授信提供担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司银行贷款提供担保，是为公司提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述对 2019 年度日常性关联交易的预计，系公司业务发展、资金需求及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易属公司生产经营中正常发生的必要交易，交易协议按一般商业条款订立，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司现在和将来的财务状况和经营成果产生不利影响。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司
董事会

公告编号：2019-004

2019年1月2日