

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

## 关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

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

本次关联交易预计 2019 年度日常性关联交易。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划。

公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	谢东 谢一瑞 黄磊 袁徽	为公司向银行贷款提供保证、抵押、质押等担保	6000
2	谢东 谢一瑞	全年为公司无偿提供借款	3000

## (二) 表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢东、谢一瑞回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## (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）关联方的基本情况

#### 1. 自然人

姓名：谢东

住所：河南省郑州市

#### 2. 自然人

姓名：谢一瑞

住所：河南省郑州市

#### 3. 自然人

姓名：黄磊

住所：河南省郑州市

#### 4. 自然人

姓名：袁徽

住所：河南省郑州市

### （二）关联关系

谢东和谢一瑞系兄弟关系，谢东和黄磊是夫妻关系，袁徽和谢一瑞是夫妻关系。

谢东持有公司 28,000,000 的股份，持股比例为 65.5431%，并担任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。

谢一瑞持有公司 10,000,000 的股份，持股比例为 23.4082%，担任公司董事兼副总经理。

## 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

（1）上述关联交易是公司纯收益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

（2）上述关联交易为关联方向公司提供无息借款，公司无需支付利息和其他费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

（1）关联方谢东、谢一瑞、黄磊、袁徽为公司向银行申请贷款无偿提供保证、抵押、质押等担保。预计发生金额为 6000 万元。

（2）为补充流动资金及公司业务发展需要，关联方谢东、谢一瑞无偿为公司提供借款。预计发生金额为 3000 万元。

#### 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

（1）必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易，其目的系为解决公司日常经营流动资金需求，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理且必要的。

（2）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日