

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：华福证券

福建福特科光电股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	预计全年金额	交易内容
1	黄恒标、李丽英、罗建峰、罗馨鑫	20,000 万元	关联担保
2	三明福特科光电有限公司	20,000 万元	关联担保

（二）表决和审议情况

- 公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄恒标、罗建峰回避表决。该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
- 公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

（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. 法人及其他经济组织

名称：三明福特科光电有限公司

住所：福建省三明市宁化县城南乡工业南路 39 号

注册地址：福建省三明市宁化县城南乡工业南路 39 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄恒标

实际控制人：黄恒标

注册资本：20,000 万元

主营业务：自主研发、生产、销售激光、晶体、光纤、光学元器件、机械件、电气元器件、安防电子产品以及光电仪器产品；安防工程项目的设计与施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：黄恒标

住所：福建省沙县府东路 33 号

3. 自然人

姓名：李丽英

住所：福建省沙县府东路 33 号

4. 自然人

姓名：罗建峰

住所：福建省沙县凤岗镇城西南路 382 号

5. 自然人

姓名：罗馨鑫

住所：福建省沙县凤岗镇城西南路 382 号

（二）关联关系

- 1、黄恒标为公司法人代表、实际控制人，并担任董事长。
- 2、李丽英为黄恒标配偶。
- 3、罗建峰为公司实际控制人，并担任董事。
- 4、罗馨鑫为罗建峰配偶。
- 5、三明福特科光电有限公司为公司全资子公司。

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

关联方为公司贷款提供担保不收取任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

四、交易协议的主要内容

为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，预计公司实际控制人、董事长黄恒标及其配偶，公司董事、实际控制人罗建峰及其配偶为公司向银行申请授信或贷款提供连带责任担保，担保的额度预计合计不超过 2 亿元。

公司与全资子公司三明福特科光电有限公司向银行申请授信或贷款互相提供担保，担保的额度预计不超过 2 亿元。

上述关联担保具体的担保金额及担保方式以关联方与银行签订的担保协议为准，该关联担保为无偿担保。

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

关联方无偿为公司提供连带责任担保，是公司业务发展和日常经营的正常需求，有利于公司筹集资金，符合公司和全体股东的利益。有利于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《福建福特科光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《福建福特科光电股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日