

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》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，结合佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 2018 年度日常经营情况，对超出预计金额的日常性关联交易进行补充审议：公司原先预计谢东、谢一瑞为公司无偿提供借款 3,000.00 万元，现实际发生金额为 3148.87 万元、超出预计金额为 148.87 万元。其中超出预计金额 146.85 万元已披露《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-001）并经 2019 年 1 月 3 日经公司第二届董事会第二次会议决议（公告编号：2019-004），和 2019 年 1 月 21 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2019-005）。现对剩余超出预计关联交易金额的 2.02 万元予以公告。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 4 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充审议超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢东回避表决，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）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：谢东

住所：河南省郑州市

（二）关联关系

谢东持有公司 28,000,000 的股份，持股比例为 65.54%，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。

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

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

谢东先生是为公司提供无息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

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三次会议决议》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2019年4月4日

