

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

## 福建舒视豪光学股份有限公司

### 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

本次补充确认的关联交易是 2016 年 1-6 月偶发性关联交易

系实际控制人刘茂铃为公司无偿提供资金和公司偿还实际控制人刘茂铃提供的无偿资金的关联交易，具体如下：

1、截至 2015 年 12 月 31 日，实际控制人刘茂铃为公司提供无偿资金余额为人民币 2,807,291.00 元（不包含 60,000.00 元的报销款）。

2、2016 年 1-6 月，公司向实际控制人刘茂铃拆入或归还无偿资金明细如下：

交易对象	方向	交易金额（万元）	交易时间
刘茂铃	归还	30	20160104
刘茂铃	归还	25	20160105
刘茂铃	归还	20	20160108
刘茂铃	拆入	1.5	20160118
刘茂铃	拆入	5	20160127
刘茂铃	拆入	3	20160219
刘茂铃	拆入	1	20160303

刘茂铃	拆入	2	20160315
刘茂铃	拆入	2	20160315
刘茂铃	拆入	2	20160316
刘茂铃	拆入	5	20160318
刘茂铃	拆入	0.5	20160329
刘茂铃	拆入	4	20160419
刘茂铃	拆入	25	20160425
刘茂铃	拆入	2	20160519
刘茂铃	拆入	1	20160526
刘茂铃	拆入	16	20160614
刘茂铃	拆入	2	20160627

3、截至 2016 年 6 月 30 日，实际控制人刘茂铃为公司提供无偿资金余额为人民币 2,837,291.00 元（不包含报销款）。

## （二）关联方关系概述

本次补充确认的公司 2016 年 1-6 月关联交易的关联方刘茂铃为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。

## （三）表决和审议情况

2016 年 8 月 15 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；关联董事刘茂铃回避表决。

本次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
刘茂铃	福建省福安市赛岐镇虹桥	自然人	-

	街赛江花园 52 幢 6 号		
--	----------------	--	--

## （二）关联关系

关联方刘茂铃为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。

## 三、交易协议的主要内容

本次补充确认的关联交易是 2016 年 1-6 月偶发性关联交易，系实际控制人刘茂铃为公司无偿提供资金和公司偿还实际控制人刘茂铃提供的无偿资金的关联交易，具体情况详见本公告第一部分之“（一）关联交易概述”。

## 四、定价依据及公允性

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，实际控制人刘茂铃为公司无偿提供资金，是交易双方真实意愿的体现，具有合法性和公允性，不存在损害公司利益的情形。

## 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

上述关联交易系为了补充公司经营资金，满足公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

### （二）本次关联交易对公司的影响

实际控制人刘茂铃为公司无偿提供资金，有效缓解了公司资金压力，有利于公司日常经营活动的持续，不存在损害公司利益的情形。

## 六、备查文件目录

### （一）《福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2016年8月15日