

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

关于预计 2016 年下半年度关联交易的公告

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

本次关联交易是预计金额的偶发性关联交易，为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，根据 2016 年下半年度日常经营需要，就 2016 年下半年度与控股股东刘茂铃发生关联交易情况进行了合理预测，具体明细如下：

交易对象	关联交易内容	预计金额（万元）
刘茂铃	从关联方拆入资金，补充公司流动资金	200
刘茂铃	归还从关联方拆入的资金	100

（二）关联方关系概述

关联方刘茂铃系公司控股股东、现任董事长兼总经理。

（三）表决和审议情况

公司于 2016 年 9 月 1 日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2016 年下半年度关联交易的议案》；表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案涉及关联交易，关联董事

刘茂铃回避表决。

根据《公司章程》，本议案尚需经股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门审批。

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	-	-

(二) 关联关系

关联方刘茂铃系公司控股股东、现任董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

本次预计的关联交易是 2016 年下半年度偶发性关联交易，主要为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。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次预计的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

本次预计的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六次会议决议

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2016年9月1日