

证券代码：839171

证券简称：泰富股份

主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十一次会议并作出决议。审议通过关于《预计 2018 年度日常性关联交易》的议案并提交股东大会审议，该议案股东大会审议后方可生效。

（二）预计时间：自 2018 年 1 月 1 日之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

（三）关联交易概述

现根据本公司经营情况及业务发展需要，2018 年度预计关联交易情况如下：

1. 向关联方借款

关联方名称	预计借款金额	预计借款期限	借款利息情况
李莉	人民币 50 万元	1 年期	6.00%/年
超亮商显传媒（深圳）有限公司	人民币 50 万元	1 年期	无

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

二、关联方概述

(一) 关联方基本情况

1、关联自然人

关联自然人	与公司的关联关系
李莉	股东、董事、财务负责人
HAN SIN HAI	董事长、总经理、与李莉为夫妻关系
韩心洋	董事、HAN SIN HAI 妹妹

2、关联公司

关联公司	与公司的关联关系
超亮商显传媒（深圳）有限公司	泰融创富控股子公司

(二) 关联关系概述

1、李莉为公司股东、董事、财务负责人，持有公司 33.00% 的股份。HAN SIN HAI 为公司董事长、总经理、与李莉为夫妻关系，HAN SIN HAI 持有优利科技公司 100.00% 股权，优利科技公司持有公司 37.00% 的股份。韩心洋为公司董事、系 HAN SIN HAI 妹妹，持有公司 7.00% 股份。

2、公司与李桦、邓晓蓉投资 100.00 万人民币成立超亮商显传媒（深圳）有限公司，其中公司持有其 95.00% 股份，李桦持有 3.00%

股份，邓晓蓉持有 2.00%股份。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于《预计 2018 年度日常性关联交易》的议案。

该议案涉及关联交易，董事会 5 名成员中有 4 名关联董事，仅剩余 1 名无关联董事享有表决权。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应该将事项提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 关联交易的必要性及定价依据

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于关联方对公司业务发展的支持行为，交易有利于公司持续稳定经营。

上述关联方借款的利率在参考同期中国人民银行贷款基准利率前提下，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司利益的情形。

四、 关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 备查文件目录

《泰融创富（深圳）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-018

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2018年4月26日