

证券代码：835618

证券简称：友润电子

主办券商：国联证券

泰州友润电子科技股份有限公司关于 2019 年度预计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

本次关联交易是日常性关联交易。

因公司经营需要，预计 2019 年度关联交易如下：

- 1.向关联方朱汪凤借入人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)。
- 2.关联方张轩先生、朱汪凤女士、张云弓先生和王敏玲女士预计为公司银行贷款提供总额不超过人民币叁仟叁佰万元整(¥33,000,000.00)的担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 7 日，第二届董事会第三次会议，审议了《关于 2019 年度预计日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，公司董事张轩（董事长）、朱汪凤、张云弓为关系密切家庭成员，系公司共同控制人，均应对本议案回避表决，导致董事会非关联董事人数不足三人，公司董事会同意将该议案直接提交股东大会审议。

（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：张轩

住所：江苏省泰州市海陵区万达小区

2. 自然人

姓名：朱汪凤

住所：江苏省泰州市海陵区万达小区

3. 自然人

姓名：张云弓

住所：江苏省泰州市海陵区万达小区

4. 自然人

姓名：王敏玲

住所：江苏省泰州市海陵区万达小区

(二) 关联关系

张轩、朱汪凤、张云弓为公司股东，分别直接持有本公司股份 46.79%、43.57%、9.64%，张轩、朱汪凤、张云弓为公司实际控制人，并担任公司董事职务，王敏玲为张云弓的妻子且担任公司董事会秘书，因此均认定为公司的关联方。

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

公司无偿向关联方朱汪凤拆借资金，关联方无偿为公司银行贷款提供担保，公司均不需要另行支付任何费用，是关联方真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的，将对公司的稳定发展产生积极的影响。

上述关联交易严格按照公司的相关制度进行，未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。

未来，公司将严格遵守《公司章程》等规章制度，加强公司资金管理，规范相关关联交易，保障公司和股东权益。

六、备查文件目录

《泰州友润电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

泰州友润电子科技股份有限公司关于 2019 年度预计日常性

董事会

2019 年 1 月 8 日