

证券代码：831307

证券简称：佛罗伦萨

主办券商：国泰君安

佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年9月，本公司与天润电传（北京）科技有限公司签订办公室无偿使用协议，本公司无偿使用天润电传（北京）科技有限公司位于北京市昌平区邓庄村昌建公司南一号院2间房屋用于经营。

（二） 表决和审议情况

公司于2019年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议，审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。黄献锋持有公司39.67%股权，任公司董事长、副总经理；林建影持有公司15%股权，任公司董事、副总经理、财务总监，持有天润电传（北京）科技有限公司40.00%股权，任天润电传（北京）科技有限公司监事；高晓梁持有公司15%股权，任公司董事，持有天润电传（北京）科技有限公司35.00%股权，任天润电传（北京）科技有限公司执行董事、经理；黄开宇持有公司0.00%股权，任公司董事。黄献锋与林建影为夫妻

关系，林建影与黄开宇为母子关系，黄献锋与黄开宇为父子关系，林建影、黄献锋、高晓梁及黄开宇对此议案选择回避表决。回避表决后，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，按照公司章程约定，应将该事项提交股东大会审议。因此，本议案直接提交至 2018 年年度股东大会进行审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：天润电传（北京）科技有限公司

住所：北京市昌平区邓庄村昌建公司南一号院

注册地址：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高晓梁

实际控制人：林建影

注册资本：20,000,000.00

主营业务：储能设备的技术开发、服务；销售电力补偿装置、高低压开关设备、电力工具、电器元件、电子器件、五金机械配件；产品设计；专业承包；出租商业、办公用房；组装电力补偿装置、高低压开关设备、电力工具、电器元件、电子器件、五金机械配件。

（二）关联关系

黄献锋持有公司 39.67% 股权，任公司董事长、副总经理；林建影

持有公司 15%股权，任公司董事、副总经理、财务总监，持有天润电传（北京）科技有限公司 40.00%股权，任天润电传（北京）科技有限公司监事；高晓梁持有公司 15%股权，任公司董事，持有天润电传（北京）科技有限公司 35.00%股权，任天润电传（北京）科技有限公司执行董事、经理；黄开宇持有公司 0.00%股权，任公司董事。黄献锋与林建影为夫妻关系，林建影与黄开宇为母子关系，黄献锋与黄开宇为父子关系，林建影、黄献锋、高晓梁及黄开宇对此议案选择回避表决。回避表决后，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，按照公司章程约定，应将该事项提交股东大会审议。因此，本议案直接提交至 2018 年年度股东大会进行审议。

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

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，按市场价格定价，公允合理，对公司的持续经营能力、损益情况及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

2018 年 9 月，本公司与天润电传（北京）科技有限公司签订办公室无偿使用协议，本公司无偿使用天润电传（北京）科技有限公司位于北京市昌平区邓庄村昌建公司南一号院 2 间房屋用于经营。

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

上述关联交易事项是公司经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常性关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

(一) 佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

(二) 办公室无偿使用协议

佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日