

公告编号：2019-010

证券代码：834711

证券简称：固德电材

主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）股份有限公司 关于预计2019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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2019年预计发生金额 (万元)
江苏震宇震律师事务所	法律咨询、律师代理费	20
朱国来、朱英、	为公司及其子公司提供担保	25,000
朱浩峰、钱郁萍	为公司及其子公司提供担保	
吴江友鑫新材料科技有限公司	销售商品	20
合计		25,040

（二）关联方关系概述

关联方名称	关联关系
江苏震宇震律师事务所	公司董事周喻为该律师事务所的合伙人
朱国来	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
朱英	朱国来配偶
朱浩峰	董事、董事会秘书、副总经理、持股5%以上股东
钱郁萍	朱浩峰配偶

吴江友鑫新材料科技有限公司	叶建兴持有吴江友鑫新材料科技有限公司 100%的股权。 叶建兴与公司均为固德电材弹性材料（苏州）有限公司的股东，共持有固德电材弹性材料（苏州）有限公司 80%的股权。
---------------	--

（三）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）江苏震宇震律师事务所

江苏震宇震律师事务所，住所为江苏省苏州市吴江区笠泽路 110 号吴郡中环大厦 7 楼，负责人为顾秦华。

公司董事周喻先生为江苏震宇震律师事务所合伙人，持有该律师事务所 12.50%出资份额。

（二）朱国来、朱英

朱国来持有公司 26,400,000 股，持股比例占 53.22%，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。

朱英为朱国来配偶。

（三）朱浩峰、钱郁萍

朱浩峰持有公司 5,874,000 股，持股比例占 11.84%，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

钱郁萍为朱浩峰配偶。

（四）吴江友鑫新材料科技有限公司

叶建兴持有吴江友鑫新材料科技有限公司 100%的股权。叶建兴与公司均为固德电材弹性材料（苏州）有限公司的股东，共持有固德电材弹性材料（苏州）有限公司 80%的股权。

三、定价依据及公允性

（一）根据公司业务发展需求，江苏震宇震律师事务所为固德电材提供常年法律服务，并指派合伙人周喻先生为公司的常年联系律师，服务价格采用市场定价原则，律师服务费用预计不超过20万元，该项服务价格与行业同类的服务价格相比公允。

（二）接受关联方担保，关联方不向公司收取任何费用。

（三）接受销售商品给关联方，公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，销售商品按市场价格确定，定价公允合理，并未影响公司经营成果的真实性；本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司的主要业务不会对上述关联方形形成依赖。

四、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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

五、备查文件目录

《固德电材系统（苏州）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2019年4月22日