

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

2018 年向吴江友鑫新材料科技有限公司销售商品。

（二）表决和审议情况

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，其中叶建兴持股 20%并任董事。

（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：吴江友鑫新材料科技有限公司

住所：吴江市汾湖镇汾湖大道 558 号

注册地址：吴江市汾湖镇汾湖大道 558 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：叶建兴

实际控制人：叶建兴

注册资本：10,000,000.00

主营业务：PET 薄膜、PE 薄膜、CPP 薄膜、PC 薄膜研发、销售；LED 平板灯研发、销售；PVC 地板、空气及废气过滤净化设备、化工产品（不含危险化学品）销售；环保设备安装技术咨询服务；环保工程的设计、施工、安装。

（二）关联关系

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，其中叶建兴持股 20%并任董事。

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

根据公司业务发展需求，公司与关联方进行的上述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。

四、交易协议的主要内容

协议金额：27,562.50 元人民币

支付方式：银行转账

交易内容：

关联方	交易内容	2018 年补充确认金额 (万元)
吴江友鑫新材料科技有限公司	销售商品	2.7562

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。

六、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》

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日