

证券代码：837407

证券简称：弗德里希

主办券商：民生证券

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 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。

本公司拟与杭州弗德里希环境设备有限公司签订《销售框架协议》，交易主要内容为杭州弗德里希环境设备有限公司向公司购买中央空调，交易金额不高于 15,000,000.00 元，最终发生金额以实际订单为准，协议期限为自协议签订日起至 2019 年 12 月 31 日止。

（二）表决和审议情况

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于与杭州弗德里希环境设备有限公司签订销售框架协议的议案》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0，本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

2、股东大会审议情况

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(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：杭州弗德里希环境设备有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区湖州街333号1幢8层827室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街333号1幢8层827室

企业类型：有限公司

法定代表人：陈杰

实际控制人：陈杰

注册资本：10,000,000.00元

主营业务：环境工程、机电工程、室内外装饰工程、建筑工程、防腐工程、保温工程、幕墙工程的设计、施工（凭资质证书经营）；机电设备、制冷设备、空调、机械设备的批发；暖通设备及配件、管道、阀门、金属材料、电子产品、五金交电、工艺品、建筑材料的销售；机电设备、机械设备、制冷设备、空调的上门安装、上门维修；环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询。

（二）关联关系

杭州弗德里希环境设备有限公司系公司监事陈杰的控股企业，且陈杰担任杭州弗德里希环境设备有限公司的法定代表人、经理、执行董事，上述交易构成了关联交易。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

杭州弗德里希环境设备有限公司向公司购买中央空调，交易金额不高于 15,000,000.00 元，最终发生金额以实际订单为准，协议期限为自协议签订日起至 2019 年 12 月 31 日止。

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

公司与关联方签署关联销售协议属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的正常发展。

上述关联交易价格公允、未损害公司利益，不会对公司财务状况、

经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

董事会

2019年4月22日