

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 预计 2019 年年度关联交易公告

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日常性关联性交易。

为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，根据 2019 年年度日常经营需要，就 2019 年与控股股东刘茂铃发生关联交易情况进行了合理预测，具体明细如下：

交易对象	关联交易内容	预计发生额
刘茂铃	为公司提供财务资助	不超过 3000 万元

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于预计 2019 年年度关联交易的议案》；表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案涉及关联交易，关联董事刘茂铃

回避表决。根据《公司章程》，本议案尚需经股东大会审议通过。

(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. 自然人

姓名：刘茂铃

住所：福建省福安市赛岐镇虹桥街赛江花园 52 幢 6 号

(二) 关联关系

关联方刘茂铃系公司控股股东、现任董事长兼总经理。

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正常生产经营及业务发展的需要，实际控制人刘茂铃为公司无偿提供财务资助，是交易双方真实意愿的体现，具有合法性和公允性，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次预计的关联交易是 2019 年年度预计发生的日常性关联交易，系实际控制人刘茂铃为公司无偿提供财务资助的关联交易。

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

实际控制人刘茂铃为公司无偿提供财务资助，有效缓解了公司资金压力，有利于公司日常经营活动的持续，不存在损害公司利益的

情形。

六、备查文件目录

(一)《福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2019年4月25日