

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易

本次关联交易是日常性关联交易

序号	关联人	关联交易类别	2019 年预计发生最大金额(万元)
1	苏州高巨机械科技有限公司	采购	200.00
2	戴桂华、沈育名	关联担保	800.00

(二) 表决和审议情况

本次预计日常性关联交易已提交公司第一届董事会第五次会议审议。董事沈育名、沈美慧、沈美仪需回避表决。回避表决后，无关联董事人数不足 3 人。根据《公司法》第 124 条的规定以及《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。因此本议案拟提交公司 2018 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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：苏州高巨机械科技有限公司

住所：苏州市吴中区横泾天鹅荡路 2900 号 3 号厂房

注册地址：苏州市吴中区横泾天鹅荡路 2900 号 3 号厂房

企业类型：有限公司

法定代表人：黄志同

实际控制人：黄志同

注册资本：56 万美元

主营业务：研发自动化机械设备及技术

2. 自然人

姓名：沈育名

住所：苏州新区汾湖路 199 号 1-1002

3. 自然人

姓名：戴桂华

住所：苏州新区汾湖路 199 号 1-1002

4. 自然人

姓名：沈美慧

住所：苏州新区汾湖路 199 号 5-1702

5. 自然人

姓名：沈美儀

住所：苏州新区汾湖路 199 号 5-1702

（二）关联关系

公司实际控制人沈世芳，为高巨法定代表人黄志同之岳父，且高巨法定代表人黄志同与公司高管沈淑玲为夫妻。沈育名为富顺新材董事长总经理，与戴桂华是夫妻关系。沈美仪、沈美慧为公司董事，为实际控制人沈世芳之女。上述交易构成关联交易。

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

上述关联交易为公司与苏州高巨机械科技有限公司进行的日常经营相关的交易行为，遵循公平自愿的商业原则，交易价格参照市场定价确定，定价公允合理。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联担保是关联方为公司贷款提供关联保证，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度关联交易情况如下：（一）2019年公司向苏州高巨机械科技有限公司采购情况，预计200.00万元；（二）公司计划与中国工商银行继续签订两笔网贷通循环借款合同，合同约定最高借款额为400.00万元，合计800.00万元。由公司位于上供路118号苏（2017）苏州市不动产权第6015511号土地使用权及房产提供抵押，并由戴桂华、沈育名提供保证。

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

关联交易为支持公司发展，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。本次关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2019年4月25日