

证券代码：839171

证券简称：泰富股份

主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）股份有限公司

关于预计 2019 年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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

预计在 2019 年公司向关联方李莉借款 100 万元用于生产营经所需；控投子公司超亮商显传媒（深圳）有限公司向公司借款 50 万元用于生产营经所需。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十四次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，该议案涉及关联事项，董事 HAN SIN HAI、李莉、韩心洋、李桦需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2018 年年度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：超亮商显传媒（深圳）有限公司

住所：深圳市南山区西丽百旺第二工业园第 2 栋 5 楼

注册地址：深圳市南山区西丽百旺第二工业园第 2 栋 5 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李桦

实际控制人：泰融创富（深圳）股份有限公司

注册资本：100 万元

主营业务：从事平面显示器、液晶显示器、液晶电视、液晶电视墙、中高亮度背光模组、背光电源、图像控制卡的技术开发、技术转让；从事进出口业务；广告业务，网络商务服务、数据库服务、数据库管理；计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售；信息系统设计、集成、技术维护；信息技术咨询。

2. 自然人

姓名：李莉

住所：香港九龙土瓜湾朗月街 3 号伟昌阁

（二）关联关系

超亮商显传媒（深圳）有限公司系公司控股子公司，公司持有 95% 股份；李莉为公司的股东、实际控制人之一，担任公司董事、财务总监。

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

公司实际控制人之一李莉为公司无偿提供流动资金支持，不收取任何报酬及利息；公司对控股子公司提供流动资金支持，不收取任何利息。不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

基于泰融创富（深圳）股份有限公司现阶段运营的需要，公司预计 2019 年向关联方李莉借款人民币 100 万元，李莉不收取公司利息。

超亮商显传媒（深圳）有限公司因现阶段运营的需要，预计 2019 年向公司借款人民币 50 万元，公司不收取利息。

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

上述关联交易有利于改善公司及其控股子公司财务状况和日常业务的开展，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《泰融创富（深圳）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2019年4月25日