



证券代码：833185

证券简称：富煌科技

主办券商：国元证券

安徽富煌科技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日常性关联交易。

公司拟向关联方安徽富煌钢构股份有限公司销售监控设备等产品，并提供相关服务，合同金额不超过人民币 5 万元，具体情况以签订的合同为准。

本次交易为超出预计金额的日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于与关联方安徽富煌钢构股份有限公司发生关联交易的议案》，并已按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行表决，关联董事杨俊斌、赵维龙回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2019 年 8 月 7 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于与关联方安徽富煌钢构股份有限公司发生关联交易的议案》，并已按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行表决，关联监事金勇回避表决。表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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：安徽富煌钢构股份有限公司

住所：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园

注册地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：曹靖

实际控制人：杨俊斌

注册资本：336,325,880 元

主营业务：承包境外钢结构工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑工程的施工；各类建筑钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）的研究、设计、生产、安装、技术咨询及技术服务；彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、销售；木门、防火门、木质品、家具的生产、销售；货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

安徽富煌钢构股份有限公司为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控股子公司。

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

本次关联交易为交易双方经营需要，交易价格同市场价格，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方安徽富煌钢构股份有限公司销售监控设备等产品，并提供相



关服务，合同金额不超过人民币 5 万元，具体情况以签订的合同为准。

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

本次关联交易为满足正常经营的实际需要，且严格按照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及除关联股东以外的其他股东利益的情形，对公司无不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司于 2019 年 4 月 19 日披露了《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019—003），但因公司与关联方实际业务需要，公司拟向关联方安徽富煌钢构股份有限公司销售监控设备等产品，并提供相关服务，合同金额不超过人民币 5 万元，具体情况以签订的合同为准。

六、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日