

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：长江证券

新疆福克油品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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是对 2019 年上半年偶发性关联交易的追认

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议了《追认公司 2019 年上半年偶发性关联交易的》议案，由于该项关联交易议案的关联董事回避后，拥有表决权的董事不足 3 人，故根据《公司章程》的有关规定，本议案直接提请公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王玉珍

住所：乌鲁木齐市新市区北京南路 49 号

2. 自然人

姓名：涂晶

住所：乌鲁木齐市新市区北京南路 49 号

3. 自然人

姓名：涂莹

住所：乌鲁木齐市新市区北京南路 49 号

(二) 关联关系

- 1、王玉珍：福克油品的实际控制人之一
- 2、涂晶：福克油品的实际控制人之一
- 3、涂莹：福克油品的实际控制人之一

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

- 1、关联方王玉珍、涂晶、涂莹向挂牌公司提供借款属于无偿行为，故不会损失挂牌公司及小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

- 1、福克公司接受关联方王玉珍提供的借款 800,000.00 元（偶发性关联交易）
- 2、福克公司接受关联方涂晶提供的借款 3,300,000.00 元（偶发性关联交易）
- 3、福克公司接受关联方涂莹提供的借款 2,600,000.00 元（偶发性关联交易）

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

本次追认的关联交易均是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的，为公司的正常经营提供了支持。

本次关联交易有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

新疆福克油品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2019年8月20日