

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：安信证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司（以下简称“东方骏驰”）拟向先富斯技术（武汉）有限公司（以下简称“先富斯”）借款人民币6,000,000元用于补充流动资金。

（二）表决和审议情况

公司于2019年9月6日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向先富斯技术（武汉）有限公司借款的议案》。按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANG ZHONG）、朱汉平回避表决。其余5名董事对此议案进行了表决，表决结果为5票赞成；0票反对；0票弃权。

（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：先富斯技术（武汉）有限公司

住所：武汉东湖开发区东一产业园二号路1号武汉美光电子有限公司1号厂房

注册地址：武汉东湖开发区东一产业园二号路1号武汉美光电子有限公司1号厂房

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：Michael William Sheppard

（二）关联关系

东方骏驰是公司的全资子公司，先富斯是东方骏驰出资51%，SENIOR ENGINEERING INVESTMENTS LIMITED 出资49%成立的合营企业，且公司董事朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）在先富斯担任董事。

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

本次关联交易根据自愿、平等、公平公正的原则进行。不会对公司造成不利影响，也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

协议约定，东方骏驰向先富斯借款6,000,000元，借款到期日为

2019年9月30日，借款利率按照目前中国人民银行公布的一年期短期借款利率4.35%，借款期限届满到期一次性偿还借款本金及利息。

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

由于东方骏驰日常经营需要，东方骏驰向先富斯借款有利于促进公司的业务发展，保证公司的正常运营。故本次关联交易不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2019年9月6日