

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。

为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人纪经纬先生拟向公司以现金捐赠 200 万元，于 2019 年 11 月 8 日签订<股东捐赠协议>，2019 年 12 月 31 日前完成捐赠。本次交易有助于补充公司流动资金、改善公司财务结构和推动业务发展，对公司有积极影响。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于控股股东拟向公司无偿捐赠暨关联交易议案》，4 票同意，1 名关联董事回避表决；于 2019 年 11 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股股东拟向公司无偿捐赠暨关联交易议案》，同意股数 2,931,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，1 名关联股东回避表决。

（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：纪经纬

住所：广东省江门市蓬江区帝景湾凯悦庭 6 幢 302

（二）关联关系

纪经纬先生为公司董事长、控股股东、实际控制人，直接持有本公司 44.97% 股权。

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

本次关联交易事项为控股股东对挂牌公司的无偿捐赠，不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人纪经纬先生拟向公司以现金捐赠 200 万元，于 2019 年 11 月 8 日签订<股东捐赠协议>，2019 年 12 月 31 日前完成捐赠。本次交易有助于补充公司流动资金、改善公司财务结构和推动业务发展，对公司有积极影响。

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促进公司的经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
- 2、泰融创富（深圳）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日