

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：江海证券

深圳市丰兆新材料股份有限公司追认关联交易公告

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。

1、因公司业务发展的需要，公司于 2019 年 10 月份向公司控股股东深圳市利得来实业发展有限公司借款 2,500,000.00 元，该笔借款于 2020 年 10 月 30 日前归还。上述交易构成了公司的关联交易。

2、翁运来先生是公司控股子公司深圳市丰银科技有限公司（以下简称“丰银公司”）持股 15% 的股东，因翁运来先生个人原因以丰银公司截止 2019 年 11 月 31 日未经审计的公司净资产 972,717.16 元作价将其持有的 15% 丰银公司股权转让给深圳市泰德明安科技发展有限公司，深圳市泰德明安科技发展有限公司是公司控股股东深圳市利得来实业发展有限公司控股子公司。上述交易构成了公司的关联交易。

3、根据公司 2020 年的经营需要及市场变化，结合财务状况，公司于 2020 年 1 月 3 日向深圳市农村商业银行沙井支行申请 2,000 万元银行贷款，上述贷款业务由公司实际控制人叶文学先生、控股股东深圳市利得来实业发展有限公司、公司董事叶智先生、公司控股子公司深圳市丰融达科技发展有限公司提供连带责任保证担保。上述交易构成了公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 1 月 16 日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》。

表决结果为 3 票同意、0 票反对；0 票弃权。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市丰兆新材料股份有限公司章程》等相关法律法规规定，关联董事叶文学、叶智先生对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(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：深圳市利得来实业发展有限公司

住所：深圳市宝安区新桥街道北环路益华电子批发市场 G 栋 6 层 G605（办公场所）

注册地址：深圳市宝安区新桥街道北环路益华电子批发市场 G 栋 6 层 G605（办公场所）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶朝清

实际控制人：叶文学

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；出租自有物业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询、企业形象策划、电子技术的技术开发（不含限制项目）。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市丰融达科技发展有限公司

住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 175 号 4 栋 202

注册地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 175 号 4 栋 202

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶智

实际控制人：叶文学

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：电子材料、电子辅料的销售；胶粘制品、绝缘材料、计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）^胶粘制品模切成型；背光源应用材料、电子应用材料的模切加工。

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市泰德明安科技发展有限公司

住所：深圳市宝安区新桥街道沙企社区北环路 with 宝安大道交界处益华电子批发市场 G 栋 207

注册地址：深圳市宝安区新桥街道沙企社区北环路 with 宝安大道交界处益华电子批发市场 G 栋 207

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄贤

实际控制人：叶文学

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：电子产品的研发及销售;航空国际货运代理;投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产经纪;飞机票销售代理;展览展示策划;有色金属、铜、镍、橡胶制品、电池(不含危险品)、黄金、珠宝、铂金首饰的批发及零售;货物及技术进出口。

4. 自然人

姓名：叶文学

住所：——

5. 自然人

姓名：叶智

住所：——

6. 自然人

姓名：翁运来

住所：——

(二) 关联关系

利得来公司为公司控股股东，持有公司 15,360,000 股份，占公司股本的 31.85%。

叶文学先生为公司实际控制人，公司董事长。

叶智先生为公司董事兼高级管理人员。

深圳市丰融达科技发展有限公司为公司控股子公司，公司持有 65% 股份。

深圳市泰德明安科技发展有限公司为利得来公司控股子公司，利得来公司持有 98.4% 股份。

翁运来先生为公司控股子公司丰银公司股东，持有丰融达公司 15% 股份。

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

公司与关联方的交易遵循市场价格原则，以同地区市场价格为依据协商制定，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2019 年 10 月 17 日，公司与利得来公司签订借款协议，向利得来公司借款 2,500,000.00 元。

2019年11月，翁运来先生与深圳市泰德明安科技发展有限公司签订《股权转让协议》，翁运来先生以丰银公司截止2019年11月31日未经审计的公司净资产972,717.16元作价将其持有的15%丰银公司股权转让给深圳市泰德明安科技发展有限公司。

2020年1月3日，公司与深圳市农村商业银行沙井支行签订贷款协议。公司于2020年1月3日向深圳市农村商业银行沙井支行申请2,000万元银行贷款，上述贷款业务由公司实际控制人叶文学先生、控股股东深圳市利得来实业发展有限公司、公司董事叶智先生、公司控股子公司深圳市丰融达科技发展有限公司提供连带责任保证担保。

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

公司与关联方进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，是合理和必要的。

上述关联交易是业务开展所需，且交易价格公允，未损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。

六、备查文件目录

- （一）《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
- （二）《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司

董事会

2020年1月17日