

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方为公司银行授信提供关联担保	172,000,000	108,000,000	随着公司业务逐步发展，预计 2020 年公司资金需求大幅增加
合计	-	172,000,000	108,000,000	-

(二) 基本情况

公司 2020 年度预计关联方为公司银行贷款提供关联担保，关联担保的方式为连带责任保证担保或股权质押担保，具体包括：孙诚、孙会景、宋广恩、蔡文勇、孙华松、孙盈、吴会琴及郑红艳，上述关联方预计在 2020 年度为公司银行贷款、银行承兑汇票分别或联合提供连带责任保证担保或股权质押担保，担保借款总额 17,200 万元，公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额、担保人和担保方式。

关联方基本情况：

1、孙诚是公司股东，实际控制人，持有公司股份 34,612,340 股，占公司总股本的 27.50%，并担任公司董事长兼总经理。

2、孙会景是公司股东，实际控制人，持有公司股份 10,453,111 股，占公司总股本的 8.30%。

3、宋广恩持有公司股份 6,878,300 股，占公司总股本的 5.46%，并担任公司副董事长。

4、吴会琴为董事、副总经理，不持有公司股份。

5、蔡文勇担任公司董事，副总经理。

6、孙华松是公司股东，持有公司股份 7,175,300 股，占公司总股本的 5.70%。

7、孙盈是公司股东，持有公司股份 6,840,400 股，占公司总股本的 5.43%。

8、郑红艳是公司副董事长宋广恩的妻子。

其中：孙诚与孙会景为夫妻关系；孙华松、孙盈为孙诚与孙会景的子女；孙盈与孙华松为姐弟关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，董事会审议关联交易的表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，孙诚、宋广恩、吴会琴、蔡文勇作为关联董事回避表决，该议案尚需 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

前述担保借款额度内，公司无需向关联方支付任何担保费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2020 年度预计关联交易事项，相关借款及担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与相关银行及保证人共同协商确定，最终实际担保借款总额将不超过前述额度。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司为扩大生产经营，需要向银行贷款以补充公司资金，银行贷款需要提供相应担保，孙诚、孙会景、宋广恩、吴会琴、蔡文勇、孙华松、孙盈及郑红艳作为公司关联方，自愿无偿为公司贷款提供连带责任保证，以满足银行贷款条件。

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《丰泽智能装备股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日