

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛新材料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

为补充公司的流动资金，解决公司在生产运营过程中流动资金周转需求，公司实际控制人龚学锋于2019年5月31日向公司提供了500万元的无息流动资金借款。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议于2020年4月27日在公司会议室召开，本次会议应到5人，实到3人，其中邓鹤委托宣方代表出席投票表决，邝桂芳委托龚学锋代表出席投票表决。

会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果0票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事宣方回避表决，董事宣以新与宣方存在关联关系回避表决。无关联关系投票人数少于3人，此议案提交股东会审议。

本议案尚须提交股东大会表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：龚学锋

住所：广东省肇庆高新区正隆二街7号

关联关系：实际控制人

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为补充公司流动资金的需要，关联方不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

三、交易协议的主要内容

实际控制人龚学锋为了补充公司流动资金，解决流动资金周转问题，向公司提供500万元的无息流动资金借款。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，不会对公司财务状况和经营造成不利影响。

五、备查文件目录

《广东富盛新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2020年4月27日