

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

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、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	为公司提供财务资助	30,000,000	0	应对公司业绩高速发展产生的资金周转需求，拟由实际控制人提供借款。
合计	-	30,000,000	0	-

（二）基本情况

（一）为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，根据 2020 年年度日常经营需要，就 2020 年与控股股东刘茂铃发生关联交易情况进行了合理预测，为公司提供财务资助 30,000,000 元

（二）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘茂铃

住所：福建省福安市赛岐镇虹桥街赛江花园 52 幢 6 号

（三）关联关系

关联方刘茂铃系公司控股股东、现任董事长兼总经理。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于预计 2020 年年度关联交易的议案》；表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案涉及关联交易，关联董事刘茂铃回避表决。根据《公司章程》，本议案尚需经股东大会审议通过。

（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

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，实际控制人刘茂铃为公司无偿提供财务资助，是交易双方真实意愿的体现，具有合法性和公允性，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的关联交易是 2020 年年度预计发生的日常性关联交易，系实际控制人刘茂铃为公司无偿提供财务资助的关联交易。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

实际控制人刘茂铃为公司无偿提供财务资助，有效缓解了公司资金压力，有利于公司日常经营活动的持续，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日