

证券代码：836627

证券简称：富源股份

主办券商：申万宏源

## 浙江富源制冷设备股份有限公司

### 关于补充确认 2019 年度关联交易的公告

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、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、关联方王卫勇、吕美安于 2019 年度为公司向中国工商银行股份有限公司嵊州市支行的借款无偿提供累计 3,000 万元的最高额连带责任保证，担保期限自 2019 年 9 月 12 日至 2022 年 9 月 12 日止；

2、公司于 2019 年度因生产经营资金周转需要，向关联方嵊州市鸿运投资合伙企业（有限合伙）累计借款 300 万元，借款为无息借款。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已偿还该笔借款。

##### （二）表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》，回避表决情况：因董事王卫勇、吕美安、刘志晖与本议案均存在关联关系，故回避表决。由于出席董事会的非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交 2019 年年度股东大会审议。

##### （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

#### 法人及其他经济组织

名称：嵊州市鸿运投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路2号

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路2号

企业类型：合伙企业

实际控制人：王卫勇

注册资本：138万元

主营业务：实业投资、投资咨询

关联关系：实际控制人、股东、董事

#### 1. 自然人

姓名：王卫勇

住所：浙江省新昌县南明街道茶亭新村38幢111室

关联关系：实际控制人、股东、董事

#### 2. 自然人

姓名：吕美安

住所：浙江省新昌县南明街道茶亭新村38幢111室

关联关系：实际控制人、股东、董事

### 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

上述关联交易的价格系关联方无偿为公司提供的担保及借款，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

1、关联方王卫勇、吕美安于2019年度为公司向中国工商银行股份有限公司嵊州市支行的借款无偿提供累计3,000万元的最高额连带责任保证，担保期限自2019年9月12日至2022年9月12日止；

2、公司于2019年度因生产经营资金周转需要，向关联方嵊州市鸿运投资合

伙企业（有限合伙）累计借款 300 万元，借款为无息借款。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已偿还该笔借款。

## 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

上述关联交易系为公司业务发展及生产经营的正常需要，具有必要性和合理性，符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司业务的稳定发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日