

证券代码：836763

证券简称：远翔新材

主办券商：华创证券

福建远翔新材料股份有限公司 关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 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

公司对 2018 年度、2019 年度、2020 年度发生的关联交易事项进行了核查，确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度与关联方之间所发生的关联交易，系公司正常经营发展的需要。关联交易内容真实，定价公允，不存在通过关联交易操纵公司利润的情况，也不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）表决和审议情况

2021 年 2 月 2 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》，关联董事王承辉、王芳可、王承日回避表决。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2021 年 2 月 2 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关

于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》，关联监事缪步勇回避表决。表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(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

1. 法人及其他经济组织

名称：邵武顺安物流有限公司

住所：福建省邵武市香林工业平台高速公路互通口

注册地址：福建省邵武市香林工业平台高速公路互通口

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：何爱清

实际控制人：何爱清

注册资本：180,000 元

主营业务：普通货物运输；仓储服务（不含危险化学品及爆炸物品）；搬运装卸劳务服务；货物配送；物流信息咨询服务。

关联关系：邵武顺安物流有限公司为公司监事缪步勇配偶实际控制的企业，因 2020 年 9 月缪步勇当选监事成为公司关联方。

2. 法人及其他经济组织

名称：福建省南平市恒通电子技术工程有限公司

住所：福建省南平市滨江路 393 号

注册地址：福建省南平市滨江路 393 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚爱华

实际控制人：黄衍贵

注册资本：500,000 元

主营业务：电子产品销售。

关联关系：福建省南平市恒通电子技术工程有限公司原执行董事王爱华系公司实际控制人王承辉的姐姐。2017 年 7 月，王爱华将持有的福建省南平市恒通电子技术工程有限公司股权全部转让，但根据实质重于形式原则，公司将福建省南平市恒通电子技术工程有限公司报告期都认定为关联方。

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市远宏网络有限公司

住所：深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及住宅楼 8E

注册地址：深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及住宅楼 8E

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王丹

实际控制人：王丹

注册资本：500,000 元

主营业务：网络技术的开发，企业形象策划，信息咨询（不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目），从事广告业务。

关联关系：公司实际控制人王承辉曾于 2011 年 3 月 25 日至 2017

年 8 月 21 日持股 60%，并担任监事至 2020 年 7 月 24 日。公司实际控制人王承辉曾经持股 60%的公司，并担任监事至 2020 年 7 月 24 日，2017 年 8 月，王承辉将持有的该公司股权全部转让，但根据实质重于形式原则，公司将深圳市远宏网络有限公司报告期都认定为关联方。

4. 自然人

姓名：王承辉

住所：福建省厦门市思明区****

关联关系：王承辉目前直接持有公司 30,298,333 股股份，持股比例 62.99%，为公司控股股东、实际控制人，并任公司董事长。

5. 自然人

姓名：张月英

住所：福建省厦门市思明区****

关联关系：张月英系公司实际控制人王承辉的妻子。

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

上述关联交易事项，是公司和关联方之间正常商业往来，有利于公司持续稳定经营，遵循公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。

四、交易协议的主要内容

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020 年度发生额 | 2019 年度发生额 | 2018 年度发生额 |
|--------------------|--------|--------------|------------|------------|
| 邵武顺安物流有限公司 | 运输及装卸费 | 1,726,704.66 | — | — |
| 福建省南平市恒通电子技术工程有限公司 | 设备采购 | 14,738.94 | 44,257.96 | 632,070.13 |
| 深圳市远宏网络有限公司 | 广告费 | 17,475.73 | 17,475.73 | 17,475.73 |

说明：邵武顺安物流有限公司 2020 年 9 月起成为关联方，上表中 2020 年交易金额为 2020 年 9 月至 2020 年 12 月期间的发生额；2018 及 2019 年度产生的采购不作为关联交易，关联方应收应付款项参照该标准列报。

2、关联担保情况

公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否 已经履行 完毕 |
|---------|--------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 王承辉 | 1,000.00 | 2017 年 10 月 9 日 | 自主债务履行期限 届满之日起两年 | 是 |
| 王承辉 | 1,300.00 | 2017 年 10 月 11 日 | 自主债务履行期限 届满之日起两年 | 是 |
| 王承辉 | 1,120.00 | 2017 年 12 月 7 日 | 自主债务履行期限 届满之日起两年 | 是 |
| 王承辉 | 950.00 | 2018 年 6 月 20 日 | 自主债务履行期限 届满之日起两年 | 是 |
| 王承辉 | 950.00 | 2018 年 7 月 10 日 | 自主债务履行期限 届满之日起两年 | 是 |
| 王承辉 | 2,000.00 | 2018 年 4 月 24 日 | 自主债务履行期限 届满之日起两年 | 否 |
| 王承辉 | 400.00 | 2018 年 8 月 9 日 | 自主债务履行期限 届满之日起两年 | 是 |
| 王承辉 | 600.00 | 2018 年 11 月 8 日 | 自主债务履行期限 届满之日起两年 | 是 |
| 王承辉 | 520.00 | 2018 年 11 月 15 日 | 自主债务履行期限 届满之日起两年 | 是 |
| 王承辉及其配偶 | 1,000.00 | 2019 年 1 月 31 日 | 自主债务履行期限 届满之日起两年 | 是 |
| 王承辉 | 2,900.00 | 2019 年 6 月 19 日 | 自主债务履行期限 | 是 |

| 担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否 已经履行 完毕 |
|---------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|
| | | | 届满之日起两年 | |
| 王承辉及其配偶 | 870.00 | 2019年7月14日 | 自主债务履行期限 届满之日起两年 | 否 |
| 王承辉及其配偶 | 500.00 | 2019年8月22日 | 自主债务履行期限 届满之日起两年 | 否 |
| 王承辉 | 520.00 | 2019年11月27日 | 自主债务履行期间 届满之日起两年 | 是 |
| 王承辉及其配偶 | 1,000.00 | 2020年2月24日 | 自主债务履行期限 届满之日起两年 | 否 |
| 王承辉 | 2,900.00 | 2020年5月22日 | 自主债务履行期间 届满之日起两年 | 否 |

3、关键管理人员报酬

| 项目 | 2020年度发生额 | 2019年度发生额 | 2018年度发生额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,141,458.90 | 2,344,008.99 | 2,162,963.27 |

4. 关联方应收应付款项

应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 2020年12月31 日 | 2019年12月31 日 | 2018年12月 31日 |
|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 应付账款 | 邵武顺安物流有限公司 | 562,436.71 | — | — |
| 其他应付款 | 深圳市远宏网络有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常发展及经营所需，有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《福建远翔新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《福建远翔新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

福建远翔新材料股份有限公司

董事会

2021年2月3日