

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

## 深圳市富泰和精密制造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

公司拟向关联方深圳市高新投集团有限公司申请通过中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行发放借款额度 2,000 万元人民币委托贷款，贷款期限一年，年利率为 6.3%，具体条款以实际签订的借款协议为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于向关联方深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款的议案》。按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）、朱汉平、刘丽丽回避表决，表决结果为 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。因出席会议的非关联董事人数少于全体董事人数的一半，非关联董事不对本议案形成表决结果，本项议案将直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### （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：深圳市高新投集团有限公司

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-22 单元

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-22 单元

企业类型：有限责任公司

注册资本：885,210.5 万元

主营业务：投资开发、信息咨询、贷款担保、保证担保、融资担保、创业投资等。

关联关系：深圳市高新投集团有限公司的全资子公司深圳市高新投创业投资有限公司持有公司股份占比 5.79%，且深圳市高新投创业投资有限公司委派刘丽丽任职公司董事；深圳市高新投集团有限公司持有 51%股份的深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份占比 3.05%。

## 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

本次关联交易根据自愿、平等、公平公允的原则进行。不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

协议约定，借款期限为一年，借款利率 6.3%，自放款日起，第 9 个月还款 300 万元，余额一次性还清。具体条款以实际签订的借款协议为准。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日