

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

## 丰泽智能装备股份有限公司关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告

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

公司因资金紧张，拟接受孙诚（控股股东、实际控制人、董事长兼总经理）先生财务资助 3,000 万元，借款期限为 3 个月，借款年利率为 7.2%，到期一次性还本付息。利率系双方参考银行借款利率确定，利率水平公允，不存在损害公司利益的情形。根据《公司章程》规定，本次交易无需提交股东大会审议。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 6 月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。表决结果为：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事孙诚回避表决。根据《公司章程》规定，该议案无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. 自然人

姓名：孙诚

住所：河北省衡水市桃城区\*\*\*\*\*

关联关系：孙诚先生为公司实际控制人之一，为公司股东，目前担任公司董

事长、总经理。

### 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

关联方为公司提供借款，有利于改善公司财务状况，加快公司业务发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

利率系双方参考银行借款利率确定，利率水平公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法定代表人孙诚先生拟向公司提供借款，借款金额为 3,000 万元，借款期限为 3 个月，借款年利率为 7.2%，到期一次性还本付息，用于补充公司流动资金。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方借款是公司为解决公司流动资金紧张正常所需，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司业务发展，本次关联交易关联方正常收取利息费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

### 六、备查文件目录

#### （一）《丰泽智能装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日