

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

根据中国证监会、全国股转公司的信息披露要求，并基于谨慎性原则，公司对 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间发生的关联交易进行确认。

1. 关联购销

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度
河北途程新材料科技有限公司	采购材料(负数为退货)		-19,079.64	62,433.63

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度
河北途程新材料科技有限公司	销售货款		6,182.08	

2. 关联担保

本公司及子公司作为被担保方

担保方	贷款金融机构	担保金额	担保借款起始日	担保借款到期日	备注	是否履行完毕
孙诚、孙会景	浦发银行衡水分行	17,000,000.00	2020-11-5	2021-11-4	同时由本公司以土地使用权提供抵押担保	否
孙诚、孙会景、蔡文勇、宋广恩、吴会琴	衡水银行育才支行	12,000,000.00	2021-5-19	2022-5-18	同时由本公司以土地使用权提供抵押担保	否
		11,000,000.00	2021-5-11	2022-5-10	同时由本公司以设备提供抵押担保	否
孙诚、孙会景、孙盈、谢尚佑、孙华松、宋广恩、	建行衡水铁路支行	10,000,000.00	2021-3-19	2022-3-17	同时由衡水奇佳停车设备有限公司提供保证担保	否
		9,000,000.00	2021-2-26	2022-2-19		否

郑红艳		9,000,000.00	2021-4-12	2022-4-11		否
衡水尚仕房地产开发有限公司	河北衡水农村商业银行股份有限公司开发区支行	5,000,000.00	2020-9-29	2021-9-29		否
		5,000,000.00	2021-1-14	2021-9-29		否
孙诚、孙振义、蔡文勇	衡水银行育才支行	8,000,000.00	2018-3-16	2019-2-26	同时由衡水奇佳工程材料有限公司提供保证担保	是
		7,000,000.00	2018-6-1	2019-5-15		是
		5,000,000.00	2018-6-25	2019-5-28		是
孙诚、孙会景、孙振义、蔡文勇	衡水银行育才支行	10,000,000.00	2018-12-24	2019-12-3	同时由衡水神龙实业有限公司提供保证担保	是
孙诚、宋广恩、郑东海、蔡文勇、代建奎、孙振义	河北衡水农村商业银行股份有限公司开发区支行	20,000,000.00	2018-6-29	2019-6-21	同时由衡水震泰隔震器材有限公司、赵烽、杨志清、田淑苗提供保证担保	是
孙诚		24,000,000.00	2018-2-2	2019-1-28		是
孙诚、孙会景	浦发银行衡水分行	20,000,000.00	2019-11-7	2020-10-30	同时由本公司以土地使用权提供抵押担保	是
孙诚、孙会景、宋广恩、蔡文勇、郑东海	衡水银行育才支行	7,000,000.00	2019-5-16	2020-3-10	同时由衡水神龙实业有限公司提供保证担保	是
孙诚、孙会景、蔡文勇	衡水银行育才支行	5,000,000.00	2019-6-5	2020-3-10	同时由衡水神龙实业有限公司提供保证担保	是
孙诚、孙会景、宋广恩、孙振义		8,000,000.00	2019-3-22	2020-2-18	同时由衡水神龙实业有限公司提供保证担保	是
孙诚、孙会景、蔡文勇、宋广恩、吴会琴		10,000,000.00	2019-12-11	2020-11-18		是
		11,000,000.00	2020-5-13	2021-5-11	同时由本公司以设备提供抵押担保	是
		12,000,000.00	2020-5-27	2021-5-24	同时由本公司以土地使用权提供抵押担保	是
孙诚、孙会景、孙盈、谢尚佑、孙华松、宋广恩、郑红艳	建行衡水铁路支行	9,000,000.00	2020-3-9	2020-4-3	同时由衡水奇佳停车设备有限公司提供保证担保	是
		6,000,000.00	2020-3-9	2021-3-1		是
		4,000,000.00	2020-3-27	2021-2-23		是
		9,000,000.00	2020-3-10	2021-2-5		是
		9,000,000.00	2020-4-16	2021-4-15		是

3. 关联方资金拆借

资金拆入情况

(1) 2019 年度

关联方	拆借金额	借入日	归还日	说明
李艳淼	2,000,000.00	2019-1-7	2019-3-26	

李艳淼	1,000,000.00	2019-1-14	2019-3-26	
李艳淼	1,000,000.00	2019-1-14	2019-3-28	
李艳淼	2,300,000.00	2019-1-14	2019-3-30	
李艳淼	1,500,000.00	2019-4-1	2019-9-29	
李艳淼	500,000.00	2019-4-1	2019-12-25	
李艳淼	1,000,000.00	2019-4-1	2019-12-27	
李艳淼	300,000.00	2019-4-9	2019-7-11	
李艳淼	1,000,000.00	2019-4-9	2019-9-29	
李艳淼	3,000,000.00	2019-6-21	2019-12-26	
李艳淼	1,000,000.00	2019-10-29	2019-12-26	
李艳淼	500,000.00	2019-10-29	2019-12-25	
小 计	15,100,000.00			
衡水瑞杉商贸有限公司	2,000,000.00	2019-9-23	2019-9-29	
衡水瑞杉商贸有限公司	2,000,000.00	2019-9-24	2019-9-29	
衡水瑞杉商贸有限公司	3,000,000.00	2019-10-28	2019-11-15	
衡水瑞杉商贸有限公司	2,000,000.00	2019-10-28	2019-12-12	
衡水瑞杉商贸有限公司	600,000.00	2019-11-22	2019-12-12	
衡水瑞杉商贸有限公司	1,400,000.00	2019-11-22	2019-12-30	
小 计	11,000,000.00			

(2) 2020 年度

关联方	拆借金额	借入日	归还日	说 明
李艳淼	500,000.00	2020-1-3	2020-1-21	
李艳淼	2,300,000.00	2020-1-3	2020-3-3	
李艳淼	2,000,000.00	2020-3-13	2020-4-2	
小 计	4,800,000.00			
衡水瑞杉商贸有限公司	4,000,000.00	2020-1-3	2020-4-2	
衡水瑞杉商贸有限公司	1,400,000.00	2020-3-18	2020-4-2	
小 计	5,400,000.00			

(3) 2021 年 1-6 月

关联方	拆借金额	借入日	归还日	说 明

孙诚	30,000,000.00	2021-6-23		[注]
小 计	30,000,000.00			

[注] 2021年6月24日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。根据议案，孙诚向本公司提供借款，借款金额3,000.00万元，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。截至2021年6月30日，本公司已计提拆借款利息42,000.00元。截至2021年10月12日，本公司已向孙诚归还全部借款及相应利息。

上述交易属于公司的正常经营活动，为公司正常经营活动所需，不存在显失公平或损害公司及其他股东利益的情况，对公司当年及未来的财务状况、经营成果无负面影响，不影响公司的独立性。

（二）表决和审议情况

公司于2021年10月25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》，董事孙诚、宋广恩、吴会琴、蔡文勇、代建奎作为关联方回避表决，因非关联董事不足3人，本议案直接提交2021年第三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：河北途程新材料科技有限公司

住所：河北省衡水市桃城区郑家河沿镇后孙庄村

注册地址：河北省衡水市桃城区郑家河沿镇后孙庄村

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：吴会琴

实际控制人：吴会琴

注册资本：30,000,000

主营业务：新材料技术开发；止水带、止水条、桥梁支座、伸缩缝、预埋件、声屏障、锚具、防水卷材、土工布、土工膜、土工格栅、聚硫密封胶、泡沫板、波纹管、橡胶充气芯模、橡胶坝、防水板、边坡防护网、石笼网、钢筋网、

护栏网、CB 柔性填料、护栏支架、道路交通标志、防火材料、防水材料、玻璃钢制品、五金产品批发及零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：吴会琴为公司副总经理，董事。

2. 法人及其他经济组织

名称：衡水瑞杉商贸有限公司

住所：衡水市清平街 699 号 1-2 层

注册地址：衡水市清平街 699 号 1-2 层

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：李艳淼

实际控制人：李艳淼

注册资本：5,500,000

主营业务：农畜产品的销售、存储；农业种植；牛的养殖；农产品的自营及进出口业务；农产品来料加工业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：李艳淼、李延林为姐弟关系，两人同为公司股东，合计持股超过 5%。

3. 法人及其他经济组织

名称：衡水尚仕房地产开发有限公司

住所：衡水市商贸城二期京华大厦 1 幢 505 房间

注册地址：衡水市商贸城二期京华大厦 1 幢 505 房间

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：代文素

实际控制人：代文素

注册资本：36,180,000

主营业务：一般经营项目:房地产开发与经营；酒店管理、物业管理；建材(不含砂石料)、建筑工程机械及配件、混凝土预制构件销售；园林绿化工程；建筑工程机械与设备经营租赁；城市照明工程。(法律法规禁止经营的不得经营，应审批的未获审批前不得经营)

关联关系：代文素与公司董事代建奎为姐弟关系。

4. 自然人关联方

1)孙诚是公司股东，实际控制人，持有公司股份 34,612,340 股，占公司总股本的 27.50%，并担任公司董事长兼总经理。

2)孙会景是公司股东，实际控制人，持有公司股份 10,453,111 股，占公司总股本的 8.30%。

3)宋广恩持有公司股份 6,878,300 股，占公司总股本的 5.46%，并担任公司副董事长。

4)吴会琴为董事、副总经理，不持有公司股份。

5)蔡文勇担任公司董事，副总经理，持有 118,000 股，占公司总股本的 0.09%。

6)代建奎担任公司董事，不持有股份。

6)孙华松是公司股东，持有公司股份 7,182,300 股，占公司总股本的 5.71%。

7)孙盈是公司股东，持有公司股份 6,840,400 股，占公司总股本的 5.43%。

8)郑红艳为公司股东，持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.79%。

9)孙振义，公司员工，曾担任公司董事，现担任公司监事会主席，采购部部长。

10)郑东海，前公司员工，曾担任公司董事，已去世。

其中：孙诚与孙会景为夫妻关系；孙华松、孙盈为孙诚与孙会景的子女；孙盈与孙华松为姐弟关系；谢尚佑与孙盈为夫妻关系；宋广恩与郑红艳为夫妻关系。

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

上述关联交易定价公允，不会对公司的经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在合理的业务需要范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于公司的正常经营活动，为公司正常经营活动所需，不存在显失公平或损害公司及其他股东利益的情形，对公司当年及未来财务状况、经营成果无负面影响，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《丰泽智能装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日