

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	银行贷款担保及房屋租赁	73,096,000	26,636,000	
合计	-	73,096,000	26,636,000	-

(二) 基本情况

一、关联交易概述

1、2023 年预计发生银行借款（含到期续借）额度 7300 万元，需公司控股股东、实际控制人王立军及其配偶邹磊以个人房产为公司借款提供保证担保及不可撤销保证，公司

以自有土地和房产作为抵押。

2、昆山福乐国际贸易有限公司因为经营需要向王立军个人租赁房产作为办公使用，预计年租金 9.6 万元。

二、关联方介绍

1. 自然人

姓名：王立军

住所：上海市长宁区

姓名：邹磊

住所：上海市长宁区

三、关联关系

王立军为公司董事长、控股股东、实际控制人，直接持有本公司 50.45%股权；邹磊和王立军系夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议通过，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，关联方王立军对本议案回避表决，此次董事的表决票为 4 票。同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；王立军回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、根据银行要求，为促使公司更加便捷获得银行贷款，公司实际控制人王立军及其夫人邹磊女士自愿为公司提供个人连带保证，未收取任何费用不存在定价问题。

2、关于昆山福乐国际贸易有限公司向王立军租赁用房作为办公使用，根据市场行情，其租金符合市场行情。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2023年预计发生银行借款（含到期续借）额度7300万元，需公司控股股东、实际控制人王立军及其配偶邹磊以个人房产为公司借款提供保证担保及不可撤销保证，公司以自有土地和房产作为抵押。

2、昆山福乐国际贸易有限公司因为经营需要向王立军个人租赁房产作为办公使用，预计年租金9.6万

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日