

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛新材料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

2020 年疫情突然爆发，导致公司海外市场开发和日常的海外客户拜访，海外投资项目等经营活动受到严重影响以致接近 3 年时间的停滞。2022 年下半年，疫情情况有所好转，公司实际控制人龚学锋积极为重新开展上述商务活动做准备，龚学锋于 2022 年 8 月 30 日向广东富盛新材料股份有限公司借款 150 万元，宣方于 2022 年 9 月 1 日向广东富盛新材料股份有限公司借款 250 万元，用于筹备出国考察，海外客户拜访，海外项目投资等活动。

上述借款发生后，宣方于 2023 年 4 月 13 日归还了 250 万元借款，龚学锋于 4 月 16 日归还了 150 万元借款。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议应到 5 人，实到 5 人。

会议审议了《关于追认关联交易的议案（一）》和《关于追认关联交易的议案（二）》，表决结果 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。宣以新、龚学锋与宣方存在关联关系，回避表决。无关联关系投票人数少于 3 人，此议案提交股东大会审议。

（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：龚学锋

住所：广东省肇庆高新区正隆二街 7 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：宣方

住所：广东省肇庆高新区正隆二街 7 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系实际控制人借款用于公司准备恢复受疫情影响的正常商务活动，关联方不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

不存在定价不公允的情况

四、交易协议的主要内容

龚学锋借款 150 万元，宣方借款 250 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

用于公司准备恢复受疫情影响的正常商务活动

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易发生的借款已经全部归还，不存在对公司财务状况和经营造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易发生的借款已经全部归还，不存在对公司财务状况和经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《广东富盛新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2023年4月26日