

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

深圳市富恒新材料股份有限公司关于追认关联交易的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定，实质重于形式及谨慎性原则，对与深圳市合益昌科技有限公司发生的关联交易事项进行了核查及补充追认。

（二）表决和审议情况

公司 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议《关于追认关联交易的议案》，关联董事姚秀珠、郑庆良回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（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：深圳市合益昌科技有限公司

住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路 48-1 号 C-D 栋厂房 201

注册地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路 48-1 号 C-D 栋厂房 201

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：姚友水

实际控制人：姚友水

注册资本：30 万元

主营业务：塑胶材料、电子产品、电器产品及配件、塑胶五金制品及配件、通讯设备及配件、建筑材料、装饰材料的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口；口罩、熔喷布、无纺布的销售。（不含废品收购及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）

关联关系：公司控股股东、实际控制人姚秀珠堂弟姚友水控制的公司

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

公司与关联方的上述交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

关联方资金拆入

关联方	2019 年初余额	2019 年归还	2019 年末余额	本年利息（利率 6.65%）
深圳市合益昌科技有限公司	0	600,000	19,000,000.00	416,456.23

关联方	2020 年初余额	2020 年归还	2020 年末余额	本年利息（利率 6.65%）
深圳市合益昌科技有限公司	19,000,000.00	12,884,599.39	6,115,400.61	1,222,399.31

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方的上述交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基

础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司将继续规范关联交易，减少不必要关联交易；对于必要的关联交易，公司日后将严格依照《关联交易管理制度》履行内部决策程序，公司将及时向主办券商报告并履行信息披露义务。

六、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2021年4月28日