

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：海通证券

深圳市富恒新材料股份有限公司

关于确认公司最近三年一期关联交易的公告

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

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》。

（二）表决和审议情况

1、2022 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认最近三年一期关联交易的议案》，对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月的关联交易事项予以确认，5 名董事全部出席了会议，其中 2 名董事回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2022 年 11 月 4 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认最近三年一期关联交易的议案》，对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月的关联交易事项予以确认，3 名监事全部出席了会议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司最近三年一期关联交易确认事项尚需股东大会审议。

（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：个人独资

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。

关联关系：姚秀珠堂弟姚友水曾持有其 100%的股权

2. 自然人

姓名：姚秀珠

住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G

关联关系：与郑庆良为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一

3. 自然人

姓名：郑庆良

住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G

关联关系：与姚秀珠为夫妻关系，公司副董事长、副总经理、股东及实际控制人之一

4. 自然人

姓名：姚淑芳

住所：广东省深圳市南山区桂庙路 5 号福海苑 6 栋 1-2A

关联关系：与姚秀珠为姐妹关系

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

公司与关联方发生的关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司及子公司 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

（1）向关联方出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	交易内容	2022年1-6月发生额	2021年度发生额	2020年度发生额	2019年度发生额
深圳市合益昌科技有限公司	销售商品	-	-	28.79	-

（2）向关联方采购商品和接受劳务的关联交易

2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，公司不存在购买产品、接受劳务的日常性关联交易。

（3）关联租赁

2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，公司与关联方发生的关联租赁事项如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2022年1-6月发生额	2021年度发生额	2020年度发生额	2019年度发生额
深圳市合益昌科技有限公司	房屋租赁	0.57	1.14	-	-

（4）关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
关键管理人员薪酬	215.80	408.20	371.12	366.22

2、偶发性关联交易

（1）关联担保

2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，关联方为公司及子公司提供的担保情况如下：

单位：万元

担保方	对应合同类型	对应授信/借款合同	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
姚秀珠、郑庆良、姚淑芳	借款合同	YBDB2019036	1,500.00	2019.12.10	2020.12.9	是
姚秀珠、郑庆良	授信合同	002102018K00099	7,000.00	2018.11.2	2021.11.1	是
姚秀珠、郑庆良	授信合同	002102018K00098	3,000.00	2018.11.2	2021.11.1	是
姚秀珠、郑庆良	售后回租合同		826.20	2018.12.21	2020.12.21	是
姚秀珠、郑庆良	借款合同	2020015022020111489	200.00	2020.4.10	2021.4.9	是
姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华	授信合同	002102020K00253	2,000.00	2020.10.22	2023.10.22	否
姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华	授信合同	002102021K00143	12,600.00	2021.7.7	2024.7.7	否
姚秀珠、郑庆良	借款合同	JK2021083110008766	1,200.00	2021.8.31	2022.8.30	是
姚秀珠、郑庆良	借款合同	2021 圳中银宝普借字第 000369号	700.00	2021.11.10	2022.11.10	否
姚秀珠、郑庆良	借款合同	2021 圳中银宝普借字第 000370号	300.00	2021.11.10	2022.11.10	否
姚秀珠、郑庆良	借款合同	44010420210002510	14,100.00	2021.12.21	2033.12.20	否
姚秀珠、郑庆良	借款合同	79242022280144	500.00	2022.6.17	2023.6.17	否

姚秀珠、郑庆良	借款合同	79242022280148	500.00	2022.6.17	2023.6.17	否
---------	------	----------------	--------	-----------	-----------	---

(2) 资金拆借

2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，公司与关联方资金拆借具体情况如下：

单位：元

时间	关联方	年初余额	本期拆入	本期归还	年末余额	当年利息
2022年1-6月	--	-	-	-	-	-
2021年度	深圳市合益昌科技有限公司	6,115,400.61	6,000,000.00	12,115,400.61	-	465,684.72
2020年度	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
2019年度	深圳市合益昌科技有限公司	-	19,600,000.00	600,000.00	19,000,000.00	416,456.23

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- (一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- (二)《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2022年11月4日