

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：安信证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司 关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

武汉东方骏驰精密制造有限公司（以下简称“东方骏驰”）是公司的全资子公司，先富斯技术（武汉）有限公司（以下简称“先富斯”）是东方骏驰出资 51%，SENIOR ENGINEERING INVESTMENTS LIMITED（以下简称“SENIOR”）出资 49%成立的合营企业。先富斯向东方骏驰出售设备，2018 年度实际发生金额 288,461.53 元，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 29 日审议并通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）、朱汉平回避本次表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：先富斯技术（武汉）有限公司

住所：武汉市东湖技术开发区东一产业园二号路

注册地址：武汉市东湖技术开发区东一产业园二号路

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：Michael William Sheppard

注册资本：450 万美元

主营业务：制造和装配高压共轨系统

(二) 关联关系

武汉东方骏驰精密制造有限公司（以下简称“东方骏驰”）是公司的全资子公司，先富斯技术（武汉）有限公司（以下简称“先富斯”）是东方骏驰出资 51%，SENIOR ENGINEERING INVESTMENTS LIMITED（以下简称“SENIOR”）出资 49%成立的合营企业，且公司董事朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）在先富斯担任董事。

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

公司与关联方的交易均遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联方先富斯向东方骏驰出售设备，2018 年度实际发生金额 288,461.53 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果，业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第二董事会第十七次会议决议》。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日