

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：光大证券

## 广州市丰海科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司实际控制人胡亚平向公司提供借款,金额不超过人民币 1000 万元。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 8 月 13 日公司召开第三届董事会第三次会议,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,关联董事胡亚平回避表决,通过 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,本次关联交易无需提交股东大会审议。

#### （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：胡亚平

住所：广州市天河区桃园中路 331 号\*房

关联关系：公司董事长、总经理、实际控制人

### 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

公司向实际控制人胡亚平的借款本次关联交易属于公司实际控制人对公司

发展经营的支持行为，遵循有偿公平、自愿的原则，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营所需，公司实际控制人胡亚平向公司提供借款，借款金额不超过人民币 1000 万元，借款利率为 4%，期限三年，自相关借款合同签订之日起生效。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

#### 六、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日