

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：国海证券

## 福建福特科光电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。

公司全资子公司三明福特科光电有限公司（以下简称“三明福特科”）拟进行生产线自动化改造，并就改造项目与公司法定代表人、董事长黄恒标控制的福建集龙智能科技有限公司（以下简称“集龙智能”）发生交易金额合计不超过 500 万元。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 7 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司三明福特科生产线自动化改造暨关联交易的议案》，董事长黄恒标涉及关联交易进行回避表决，表决结果，同意 8 票；反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，该议案尚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、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：福建集龙智能科技有限公司

住所：福建省三明市宁化县城南工业园宁化县客家山泉环保制品有限公司  
201、202 室

注册地址：福建省三明市宁化县城南工业园宁化县客家山泉环保制品有限公

## 司 201、202 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄恒标

实际控制人：黄恒标

注册资本：5000 万元

主营业务：自动化产品、机器人产品、软件产品的研发、生产与销售；智能设备及相关零部件研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （二）关联关系

集龙智能是公司董事长、实际控制人之一黄恒标控制的企业，黄恒标持有集龙智能 99% 的股权。

## 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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格将按照市场交易价格为准，定价公允合理，不存在损害公司本身和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

三明福特科拟委托集龙智能对其生产线进行自动化改造，改造总金额合计不超过 500 万元。

## 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

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵守有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

本次关联交易是三明福特科业务发展及生产经营需要，为降低人工成本，促进公司持续稳定发展而发生的，是合理、必要的。不存在损害公司及股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

该笔关联交易尚需经股东大会审议通过。

## 六、备查文件目录

《福建福特科光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2018年10月8日