

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：华安证券

河北丰源智控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。

因公司补充流动资金需要，公司现向公司董事长、总经理、实际控制人张美林借款不超过人民币 500 万元用于公司流动资金使用。具体情况以双方签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于补充确认向关联人借款的议案》，因董事张美林为关联方，其与董事闫海霞为夫妻关系，与董事张美平为兄弟关系，故该三位董事回避表决，无关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：张美林

住所：河北省石家庄市桥西区

（二）关联关系

关联人张美林系公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事长、总经理职

务。

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

公司关联方张美林向公司提供借款，是关联方对公司发展的无偿支持行为，其不向公司收取利息。该关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不违反相关的定价政策。

四、交易协议的主要内容

张美林将人民币不超过 5,000,000 元整(大写：伍佰万元整)出借给公司，用于公司经营流动资金；借款期限：自 2018 年 10 月 26 日起至 2019 年 11 月 26 日止；借款利息：0 元。公司可提前偿还借款本金。

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

公司关联方为公司无偿提供借款，满足了公司的资金周转需要，是为了保证公司的正常经营发展需要，对公司的正常经营和发展起积极的促进作用，符合公司和全体股东的利益。

公司向关联方借款有利于及时补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，对公司业务发展起到了积极作用。

六、备查文件目录

（一）《河北丰源智控科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《借款协议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日