

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

贵州火焰山电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十次会议审议了《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，关联董事邓正刚先生、关联董事邓飞先生、关联董事邓荷女士回避表决。参与本议案表决的无关联董事不足 3 人，不能形成有效的决议，需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

关联交易类别	交易内容	关联人	关联关系	预计发生额
借款	公司淡季流动资金少，财务资助，补充流动资金。	邓正刚	公司董事长、控股股东、实际控制人	45,000,000 元

（三）本次关联交易是否存在需要经过有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司日常业务范围，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

自然人：邓正刚

住所：贵州省遵义市播州区南白镇龙泉路 9 号

(二) 关联关系介绍

邓正刚是公司董事长兼总经理

三、定价及公允性

上述关联交易为日常性关联交易，关联方为公司业务发展，无偿借款给公司，补充公司流动资金，有利于公司长远发展，不存在损害公司利益的情形。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

以上关联交易是为公司补充流动资金，以保证公司生产经营的连续性及稳定性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对政策经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2019年4月26日