

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 关于偶发性关联交易的公告（补发）

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

2018 年发生以下关联交易均是偶发性关联交易。

1、为补充公司流动资金，公司董事长、控股股东、实际控制人邓正刚于 2018 年 11 月 16 日向公司提供 200,000 元短期借款，借款期限为 3 个月。该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、由于贵州火焰山节能科技有限公司对公户办理转户，无法收客户货款，由贵州火焰山电器股份有限公司代收货款，代收货款金额 19,915.33 元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议在公司会议室召开，审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

该议案涉及关联事项，其中关联董事邓正刚、邓飞、邓荷为关联董事，回避本议案的表决，议案表决结果为，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。因该议案的无关联董事只有 2 人，不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案需要提交股东大会审议。

#### （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：贵州火焰山节能科技有限公司

住所：贵州省遵义市播州区南白镇处和平村

注册地址：贵州省遵义市播州区南白镇处和平村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓飞

实际控制人：邓飞

注册资本：1000 万元

主营业务：玻璃生产、销售；有机肥料生产与销售；学生课桌凳、铁床的生产与销售

### 2. 自然人

姓名：邓正刚

住所：贵州省遵义市播州区龙泉路 9 号

## （二）关联关系

公司董事兼副总经理邓飞是贵州火焰山节能科技有限公司法定代表人，邓正刚是公司董事长兼总经理。

## 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

公司代收关联方货款在 2019 年 1 月已将全部代收货款付给关联方；关联方为公司提供借款未收去借款利息及其他费用属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

1、为补充公司流动资金，公司董事长、控股股东、实际控制人邓正刚于 2018

年 11 月 16 日向公司提供 200,000 元短期借款，借款期限为 3 个月。该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、由于贵州火焰山节能科技有限公司对公户办理转户，无法收客户货款，由贵州火焰山电器股份有限公司代收货款，代收货款金额 19,915.33 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

上述关联交易补充公司流动资金改善财务状况，有助于公司发展，无不利影响。

## 六、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