

证券代码：837444

证券简称：佳客来

主办券商：东兴证券

福建佳客来食品股份有限公司 关于补充确认关联交易公告的声明公告

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。

福建佳客来食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日向张建仙借款人民币1980万元，用于采购公司二期厂房设备，张建仙不向公司收取利息、担保费等任何费用。因工期延期及张建仙自身资金需求，公司已于2016年6月27日将1980万元全额无息归还张建仙。张建仙为公司董事长兼总经理及控股股东、实际控制人。因此，上述情况构成偶发性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，偶发性关联交易需经公司董事会、股东大会审议，现予以追认审议并补充披露。该关联交易已经公司2016年10月20日召开的第一届董事会第七次会议审议通过。议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事张建仙、张强已回避表决。该议案尚需提交公司拟于2016年11月8日召开的2016年第五次临时股东大会审议。

本次发生的关联交易系公司为投放新设备、扩大产能的需要，关联方张建仙未向公司收取任何利息等费用，不存在损害公司及股东利

益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，该关联交易未影响公司发展。

但上述事项因公司工作人员疏忽而未能及时披露，现将该事项予以补充披露。公司今后将加强对《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等规定的学习，严格按照相关规定和要求，履行必要的审议程序，完善公司治理，确保公司信息披露的完整性、及时性。

特此公告。

福建佳客来食品股份有限公司



2016年10月24日