

证券代码：834499

证券简称：喜相逢

主办券商：国海证券

福建喜相逢汽车服务股份有限公司 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

本次关联交易为偶发性关联交易。

福建喜相逢汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司经营发展的资金需求，公司拟接受福建盈方得投资管理有限公司（以下简称“盈方得”）通过金融机构提供1个亿的授信委托贷款，贷款期限不超过两年，年利率不超过12%，按季付息，期满还本。公司实际控制人黄伟及其配偶谢晓慧为该笔借款提供连带责任保证。

（二）关联方关系概述

盈方得法定代表人林大春为公司持股5%以上的股东，其监事杨惠琼为公司董事；黄伟先生为公司实际控制人、董事长；谢晓惠为黄伟配偶。

（三）表决和审议情况

本次关联交易事项已经2016年11月1日召开的第一届董事会第

十三次会议审议通过了《关于接受福建盈方得投资管理有限公司提供的委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事黄伟、杨惠琼回避表决。

该议案已提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
福建盈方得投资管理有限公司	平潭综合实验区芦洋乡产业服务中心	有限责任公司	林大春
林大春	福建省福州市鼓楼区铜盘路	-	-
杨惠琼	福建省福州市鼓楼区软件大道	-	-
黄伟	福建省福州市晋安区	-	-
谢晓惠	福建省福州市晋安区	-	-

(二) 关联关系

1、林大春持有公司 6.0882%的股权，同时系盈方得法定代表人并持有盈方得 60%的股权；

2、杨惠琼为公司董事，同时为盈方得监事；

3、黄伟先生作为公司的实际控制人，直接持有股份公司 20.65%的股份，为公司第一大股东；担任福州智通投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制福州智通投资合伙企业（有限合伙）持有的股份公司 10.00%的股份；担任福州惠通投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制福州惠通投资合伙企业（有限合伙）

福建盈方得投资管理有限公司
公章

持有的股份公司 7.06%的股份。综上黄伟直接持有及实际控制的股份占股份公司股份总数的 37.71%。同时，黄伟担任公司董事长兼总经理。

4、谢晓惠为黄伟配偶。

三、交易协议的主要内容

公司拟接受盈方得通过金融机构提供 1 个亿的授信委托贷款，贷款期限不超过两年，年利率不超过 12%，按季付息，期满还本。

公司实际控制人黄伟及其配偶谢晓慧为该笔借款提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

为支持公司发展，促使公司更加便捷的获得金融机构贷款，补充公司流动资金，是公司业务发展的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司申请该金融机构借款用于公司的业务发展及经营所需，且公司实际控制人为本次借款提供抵押担保不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录



福建喜相逢汽车服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议
决议

福建喜相逢汽车服务股份有限公司



2016年11月3日

