

福建欧仕儿童用品股份有限公司 关于公司向关联方借款的关联交易公告

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。

2016年11月9日，本公司与高金鏢于公司办公室签订协议，交易标的为向高金鏢拆借资金人民币贰佰叁拾万元整补充运营资金，借款期限自2016年11月10日至2017年01月10日。

(二) 关联方关系概述

(1) 高玉婷为公司实际控制人之一，担任公司董事会董事和公司总经理，是高金鏢的女儿。

(2) 许永煌为公司实际控制人之一，担任公司董事长，是公司董事兼总经理高玉婷的配偶。

(3) 许丽玉为公司董事，是公司董事长许永煌的姐姐。

董事许永煌、董事高玉婷、董事许丽玉与高金鏢存在关联关系，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

经审议，同意公司向高金鏢借款人民币贰佰叁拾万元整，借款期限自2016年11月10日至2017年01月10日。

表决情况：直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
许永煌	福建省厦门市思明区建业路	-	-
高玉婷	福建省厦门市思明区建业路	-	-
许丽玉	香港北角英皇道318-328恒英大厦	-	-
高金鏢	福建省晋江市安海镇高厝围	-	-

(二)关联关系

(1)高玉婷为公司实际控制人之一，担任公司董事会董事和公司总经理，是高金鏢的女儿。

(2)许永煌为公司实际控制人之一，担任公司董事长，是公司董事兼总经理高玉婷的配偶。

(3)许丽玉为公司董事，是公司董事长许永煌的姐姐。

三、交易协议的主要内容

第一、借款金额和期限：

1. 借款金额：人民币（大写金额）：贰佰叁拾万元整，（小写金额）：2,300,000元整。

2. 借款期限：经双方协商约定本合同借款期限两个月，自 2016 年 11 月 10 日至 2017 年 01 月 10 日。

第二、利息约定：

采用基准利率方式，以乙方取得借款日，中国人民银行同期同档次人民币贷款基准利率为基础上浮 40%核算。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

经双方协商约定本合同借款期限两个月，自 2016 年 11 月 10 日至 2017 年 01 月 10 日。利息采用基准利率方式，以乙方取得借款日，中国人民银行同期同档次人民币贷款基准利率为基础上浮 40%核算。其利息结算方式与跟非关联方厦门成裕进出口有限公司的借款利率相同，本次关联交易具有公允性。

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

因公司业务发展的需要，故向关联方拆借资金补充运营资金，有利于进一步推动公司业务发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转效率，加快公司发展。

六、备查文件目录

《福建欧仕儿童用品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2016-014

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2016年11月16日