

证券代码：830831

证券简称：华泰集团

主办券商：申万宏源

福建华泰集团股份有限公司 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

本次关联交易是追认偶发性关联交易。

因生产经营需要，公司全资子公司晋江玖泰贸易有限公司与招商银行股份有限公司泉州分行签署了两笔借款合同：

1、于 2016 年 11 月签署了借款合同，借款金额 500 万元，期限一年。

2、于 2017 年 1 月签署了借款合同，借款金额 500 万元，期限半年。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴国良先生及其配偶吴秀卿女士为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证。上述担保构成关联交易。

（二）关联方关系概述

吴国良先生系公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，直

接持有公司 32.16%的股份。吴国良先生及其配偶吴秀卿女士为公司全资子公司晋江玖泰贸易有限公司提供担保，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事吴国良回避表决。

（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经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
吴国良	福建晋江磁灶镇 下官路村	-	-
吴秀卿	福建晋江磁灶镇 下官路村	-	-

（二）关联关系

吴国良先生为公司控股股东、实际控制人，担任董事长及总经理，直接持有公司 32.16%的股份。吴国良先生及其配偶吴秀卿女士为公司全资子公司晋江玖泰贸易有限公司提供担保构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司全资子公司晋江玖泰贸易有限公司与招商银行股份有限公司泉州分行签署了两笔借款合同：

1、于 2016 年 11 月签署了借款合同，借款金额 500 万元，期限一年。

2、于 2017 年 1 月签署了借款合同，借款金额 500 万元，期限半年。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴国良先生及其配偶吴秀卿女士为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方吴国良先生及其配偶吴秀卿女士不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

关联方为子公司无偿提供担保，有利于解决子公司资金需求问题，为子公司日常运营提供了有效支持，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于子公司发展及生产经营需要所需而发生，有利于子公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

第一届董事会第十六次会议决议

福建华泰集团股份有限公司

董事会

2017年1月23日