

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 关于预计公司 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017年2月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事陈群煌、陈治宇、章绵珊回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	陈群煌	担保	40,000,000 元	34,000,000 元
2	陈治宇	担保	40,000,000 元	34,000,000 元
3	章绵珊	担保	40,000,000 元	34,000,000 元

（三）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
陈群煌	广东省汕头市龙湖区珠池街道长平路****
陈治宇	广东省汕头市龙湖区珠池街道长平路****
章绵珊	广东省汕头市龙湖区珠池街道长平路****

（二）关联关系

陈群煌是公司股东、实际控制人、董事长，与公司股东、实际控制人、董事章绵珊是夫妻关系，与公司股东、实际控制人、董事兼总经理陈治宇是父子关系；

章绵珊是公司股东、实际控制人、董事，与公司股东、实际控制人、董事长是陈群煌夫妻关系，与公司股东、实际控制人、董事兼总经理陈治宇是母子关系；

陈治宇是公司股东、实际控制人、董事兼总经理，公司股东、实际控制人、董事长陈群煌是陈治宇父亲，公司股东、实际控制人、董事章绵珊是陈治宇母亲。

三、 关联交易的主要内容

在预计的2016年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应贷款提供担保，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017年2月24日