

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 关于补充确认偶发性关联交易公告（更正后）

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

本次补充确认的关联交易系公司向原董事、副总经理黄廉廉借款，具体情况如下：

1、由于公司经营生产需要，2016年上半年，公司向关联方黄廉廉拆借资金 8,050,000.00 元，关联方黄廉廉不向公司收取任何利息等费用。截止 2016 年 6 月 30 日，公司未归还黄廉廉借款 2,300,000.00 元。

2、2016 年 7 月，公司向黄廉廉拆借资金 150,000.00 元，截止 2016 年 7 月 31 日，公司未归还黄廉廉借款 2,450,000.00 元，公司根据资金回笼情况随时归还。

以上款项均为无息借款。

#### （二）关联方关系概述

黄廉廉为公司原董事、副总经理，股东、董事长兼总经理张建仙为黄廉廉的配偶，股东、董事兼董事会秘书张强为黄廉廉的儿子。

因此，上述情况构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

2016年8月22日公司召开第一届董事会第五次会议，董事张建仙、张强回避表决，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请公司2016年第三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

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
黄廉廉	福州市鼓楼区尚宾路1号尚宾公寓1座803	自然人	-

### （二）关联关系

黄廉廉为公司原董事、副总经理。股东、董事长兼总经理张建仙为黄廉廉的配偶，股东、董事兼董事会秘书张强为黄廉廉的儿子。

## 三、交易协议的主要内容

由于公司经营生产需要，2016年上半年公司向关联方黄廉廉拆借资金8,050,000.00元，关联方黄廉廉不向公司收取任何利息等费用。截止2016年6月30日，公司未归还黄廉廉借款2,300,000.00元。2016年7月，公司向黄廉廉拆借资金150,000.00元，截止2016

年7月31日，公司未归还黄廉廉借款2,450,000.00元。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

#### 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

上述关联交易是公司正常生产经营对流动资金的需要。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司生产经营不会产生不利影响，公司独立性亦不会因为本次关联交易受到影响。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建佳客来食品股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

福建佳客来食品股份有限公司



2017年3月6日