

福建欧仕儿童用品股份有限公司

关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告

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。

关联方名称	交易内容	发生金额（元）
毛素丽	向关联方借款	120,000.00

(二) 关联方关系概述

毛素丽系公司监事。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 12 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会批准。

(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
毛素丽	福建省漳州市龙文区迎宾大道6号同辉嘉园6幢305室	-	-

(二) 关联关系

关联方毛素丽为公司监事，本次交易构成偶发性关联交易。

(三) 其他事项

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）的规定》，公司向监事拆借资金行为构成关联交易，应当在公司董事会审议后及时提交股东大会审议。由于公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，导致未能及时进行审议并发布公告，同时，未事前告知主办券商。公司治理及信息披露工作有待完善。经事后审核，上述事项需广大投资者知晓，现已补充决策程序并披露《关于补充确认2016年偶发性关联交易的公告》。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统的各项规定，规范履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。

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）：壹拾贰万元整，（小写金额）：120000元整。

2. 借款期限：经双方协商约定本合同借款期限四个月，自2016年12月29日至2017年04月29日。

第二、利息约定：

本次借款，不计利息。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次交易属关联方毛素丽自愿借款给公司补充运营资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

因公司日常经营需要，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稳定发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司日常经营所需，交易的达成有助于提高公司的资金周转效率，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

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十次会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2017年4月12日