

福建东南艺术纸品股份有限公司 偶发性关联交易公告

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、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。

公司拟与实际控制人谢凤池签订借款协议，拟向其借款不超过3000万，借款期间为2017年8月15日-2017年12月31日。

(二) 关联方关系概述

谢凤池为公司控股股东、实际控制人。

(三) 表决和审议情况

2017年8月14日公司召开第一届董事会第十次会议，审议和表决通过《偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交2017年第五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

本次偶发性关联交易不存在需经有关部门审批的情况

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
谢凤池	福建省莆田市荔城区镇海街道天妃路 1468 号	=	=

(二) 关联关系

谢凤池为公司的控股股东、实际控制人

三、交易协议的主要内容

公司拟与实际控制人谢凤池签订借款协议，拟向其借款不超过 3000 万，借款期间为 2017 年 8 月 15 日-2017 年 12 月 31 日。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易属控股股东对公司发展的支持行为，谢凤池不收取报酬或利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形

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

控股股东谢凤池向公司提供临时借款，有利于解决公司临时性资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司及全体股东的利益造成损害，公司本次向关联方借款是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

控股股东谢凤池为解决公司流动性问题、支持公司的发展，上述借款不收取利息，该关联交易不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《福建东南艺术纸品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《借款协议》

公告编号：2017-030

福建东南艺术纸品股份有限公司

