

福建东南艺术纸品股份有限公司 关于追认向实际控制人借款的关联交易公告

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超出日常性关联交易预计金额的偶发性关联交易。

公司年初预计向公司控制人谢凤池借款 1000 万元，具体内容详见《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。截止 2017 年 8 月 15 日累计发现金额 26,244,000 元，超出 16,244,000 元。

(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《关于追认向实际控制人借款的关联交易的议案》，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

公司年初预计向公司控制人谢凤池借款 1000 万元，具体内容详见《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。截止 2017 年 8 月 15 日，累计向谢凤池借款 26,244,000 元，超出 16,244,000 元。

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
诉借款不收取利息，该关联交易不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《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》

福建东南艺术纸品股份有限公司



2017年8月1日