

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“公司”）股东/实际控制人/董事长兼总经理陈治宇、公司股东/实际控制人/董事陈群煌、公司股东/实际控制人/董事章绵珊拟为公司因生产经营需要向中国农业银行股份有限公司诏安县支行办理各类借款（包含流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、国内信用证及各类国际贸易融资等）提供最高额保证担保，担保的债权最高余额折合人民币6000万元整（含），自表决之日起，最高额保证担保有效期1年，在有效期内办理的担保手续，本公司及关联方均承认并予以履约。

（二）关联方关系概述

陈治宇系公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，公司股东、实际控制人、董事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；

陈群煌系公司股东、实际控制人、董事，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、董事长兼总经理陈治宇是父子关系；

章绵珊系公司股东、实际控制人、董事，与公司股东、实际控制人、董事陈群煌是夫妻关系，与公司股东、实际控制人、董事长兼总经理陈治宇是母子关系。

本次交易构成了与公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年11月7日，公司召开了第一届董事会第十六次会议审议通过《关于关联方及公司为公司贷款提供担保的议案》，本次董事会涉及的关联董事陈群煌、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

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
陈治宇	广东省汕头市龙湖区珠池街道长平路****
陈群煌	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

陈治宇系公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，公司股东、实际控制人、董事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；

陈群煌系公司股东、实际控制人、董事，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、董事长兼总经理陈治宇是父子关系；

章绵珊系公司股东、实际控制人、董事，与公司股东、实际控制人、董事陈群煌是夫妻关系，与公司股东、实际控制人、董事长兼总经理陈治宇是母子关系。

三、交易协议的主要内容

股东/实际控制人/董事长兼总经理陈治宇、公司股东/实际控制人/董事陈群煌、公司股东/实际控制人/董事章绵珊拟为公司因生产经营需要向中国农业银行股份有限公司诏安县支行办理各类借款（包含流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、国内信用证及各类国际贸易融资等）提供最高额保证担保，担保的债权最高余额折合人民币6000万元整（含），自表决之日起，最高额保证担保有效期1年，在有效期内办理的担保手续，本公司及关联方均承认并予以履约。

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、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

关联方为公司向银行申请借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

(二)本次关联交易对公司的影响

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，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

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十六次会议决议》。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017年11月7日