

证券代码：832688

证券简称：福慧科技

主办券商：海通证券

云南福慧科技股份有限公司 关联交易暨银行贷款公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

因云南福慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）建设规模化生物天然气工程项目，拟向云南红塔银行通海支行申请 2000 万元（大写：贰仟万元整）项目贷款，由玉溪市融资担保有限责任公司为我公司担保，公司股东云南达因创业投资管理有限公司与玉溪市融资担保有限责任公司签订抵押合同，将其所持有的云南福慧科技股份有限公司 1000 万股股权质押作为融资担保。

（二）关联方关系概述

云南达因创业投资管理有限公司系云南福慧科技股份有限公司股东，云南福慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长詹武系云南达因创业投资管理有限公司控股股东、实际控制人，本次交

易构成偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议于2017年12月19日召开，审议通过了《关于关联方为公司申请流动资金贷款提供质押担保的议案》，审议结果4票同意，0票反对，0票弃权，关联方詹武回避了本议案的表决。本议案尚需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

本次的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	企业类型	法定代表人
云南达因创业投资管理有限公司	云南省玉溪市通海县秀山街道古城东路52号	自然人出资有限责任公司	詹武

（二）关联关系

云南达因创业投资管理有限公司系公司股东，截止2017年11月30日直接持有公司11,367,040股股票，持股比例29.06%，云南福慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长詹武系云南达因创业投资管理有限公司控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

因云南福慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）建设规模化生物天然气工程项目，拟向云南红塔银行通海支行申请2000万元（大写：贰仟万元整）项目贷款，由玉溪市融资担保有限责任公司为我公

司担保，公司股东云南达因创业投资管理有限公司与玉溪市融资担保有限责任公司签订抵押合同，将其所持有的云南福慧科技股份有限公司 1000 万股股权质押作为融资担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方自愿为公司的融资活动提供担保，不收取任何费用。

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

上述关联交易是关联方为公司无偿提供担保，可解决公司项目资金需求，有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

六、备查文件目录

《云南福慧科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

云南福慧科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日