

福建天线宝宝股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

为补充流动资金，公司拟由许志忠先生、陈妹华女士、林炳辉先生、陈谊明先生、泉州招宝投资有限公司、港旺（福建）包装材料贸易有限公司为公司银行借款和授信提供保证担保，预计银行借款和授信担保额度合计不超过人民币 28,000 万元。

(二) 关联方关系概述

许志忠先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，陈妹华女士为许志忠先生的夫人，林炳辉先生为许志忠先生的舅舅，泉州招宝投资有限公司持有公司 6.39% 股权，陈谊明先生为公司股东泉州招宝投资有限公司的法定代表人，港旺（福建）包装材料贸易有限公司的执行董事兼总经理为许志忠先生的舅舅林炳辉先生。

(三) 表决和审议情况

2018年02月26日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，董事许志忠作为关联方回避表决。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。

(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
许志忠	福建省泉州市泉港区	-	-
陈妹华	福建省泉州市泉港区	-	-
林炳辉	福建省泉州市泉港区	-	-
陈谊明	福建省泉州市泉港区	-	-
泉州招宝投资有限公司	福建省泉州市泉港区	有限责任公司	陈谊明
港旺(福建)包装材料贸易有限公司	福建省泉州市泉港区	有限责任公司	林炳辉

(二)关联关系

许志忠先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，陈妹华女士为许志忠先生的夫人，林炳辉先生为许志忠先生的舅舅，泉州招宝投资有限公司持有公司6.39%股权，陈谊明先生为公司股东泉州招宝投资有限公司的法定代表人，港旺(福建)包装材料贸易有限公司的执行董事兼总经理为许志忠先生的舅舅林炳辉先生。

三、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟由许志忠先生、陈妹华女士、林炳辉先生、陈谊明先生、泉州招宝投资有限公司、港旺(福建)包装材料贸

易有限公司为公司银行借款和授信提供保证担保，预计银行借款和授信担保额度合计不超过人民币 28,000 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

许志忠先生、陈妹华女士、林炳辉先生、陈谊明先生、泉州招宝投资有限公司、港旺（福建）包装材料贸易有限公司为公司预计授信额度内的银行借款提供保证担保，不向公司收取任何费用。故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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

在目前公司存在较大融资需求的情况下，许志忠先生、陈妹华女士、林炳辉先生、陈谊明先生、泉州招宝投资有限公司、港旺（福建）包装材料贸易有限公司无偿为公司提供担保对公司融资和发展具有重要意义。

(二)本次关联交易对公司的影响

许志忠先生、陈妹华女士、林炳辉先生、陈谊明先生、泉州招宝投资有限公司、港旺（福建）包装材料贸易有限公司无偿为公司提供担保，体现了公司控股股东及上述关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

公告编号：2018-007

《福建天线宝宝食品股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

福建天线宝宝食品股份有限公司

董事会

2018年02月26日