

证券代码：871891 证券简称：绿帆股份 主办券商：兴业证券

福建绿帆医用新材料股份公司

关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行等银行申请综合授信额度不超过8000万元人民币，由公司董事长黄健与其配偶林月榕、副董事长林友菁与其配偶刘建华、董事及总经理林柏文与其配偶毛素云分别提供个人连带责任保证担保。

上述担保构成关联交易。黄健、林月榕、林友菁、刘建华、林柏文以及毛素云为公司贷款提供担保的事项，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也没有对公司的独立运行造成影响。

(二) 关联方关系概述

黄健为公司董事长、法定代表人，本次交易构成公司的关联交易。

林友菁为公司董事，本次交易构成公司的关联交易。

林柏文为公司董事及总经理，本次交易构成公司的关联交易。

黄健与林月榕、林友菁与刘建华、林柏文与毛素云为夫妻系，本次交易构成公司的关联交易。

(二) 表决和审议情况

2018年3月16日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，依据《公司章程》的规定。本议案涉及的关联董事黄健、林友菁、林柏文回避表决，上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(三) 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	类型	法定代表人
黄健	福建省福州市仓山区	自然人	-
林月榕	福建省福州市仓山区	自然人	-
林友菁	福建省福州市仓山区	自然人	-
刘建华	广西省桂林市秀峰区	自然人	-

林柏文	福建省福州市仓山区	自然人	-
毛素云	福建省福州市仓山区	自然人	-

(二) 关联关系

黄健为公司股东，担任公司董事长，直接持有公司 30.00% 的股份。林友菁为公司股东，担任公司副董事长，持有公司 30.00% 的股份。林柏文为公司股东，担任公司董事、总经理，持有公司 30.00% 的股份。黄健与林月榕、林友菁与刘建华、林柏文与毛素云为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

为了提高公司的筹资效率、解决公司资金需求，公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行等银行申请综合授信额度不超过 8000 万元人民币，由公司董事长黄健与林月榕、副董事长林友菁与刘建华、董事及总经理林柏文与毛素云分别提供个人连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

上述预计关联交易属于正常的商业行为，其中涉及定价的事项，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，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

上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常业务运营所产生合理的、必要的业务，有利于公司获取流动资金、稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易有利于支持公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司的独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《福建绿帆医用新材料股份公司第一届董事会第五次会议决议》

福建绿帆医用新材料股份公司

董事会

2018年3月19日