

福建欧仕儿童用品股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年4月23日，本公司与高金鏢于公司办公室签订协议，交易标的为向高金鏢拆借资金人民币伍佰万元整补充运营资金，借款期限自2018年04月23日至2018年06月23日。

(二) 关联方关系概述

高金鏢系公司实际控制人高玉婷的父亲、公司实际控制人许永煌的岳父。

(三) 表决和审议情况

2018年04月23日公司召开第一届董事会第十四次会议审议《关于公司向关联方借款的关联交易的议案》，公司董事许永煌、董事高玉婷、董事许丽玉因与高金鏢存在关联关系，回避表决。回避后本议案有表决权的董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
高金鏢	福建省晋江市安海镇高厝围	-	-

(二) 关联关系

高金鏢系公司实际控制人高玉婷的父亲、公司实际控制人许永煌的岳父。

三、交易协议的主要内容

第一、借款金额和期限：

1. 借款金额：人民币（大写金额）：伍佰万元整，（小写金额）：5,000,000 元整。

2. 借款期限：经双方协商约定本合同借款期限两个月，自 2018 年 04 月 23 日至 2018 年 06 月 23 日。

第二、利息约定：采用基准利率方式，以乙方取得借款日，中国人民银行同期同档次人民币贷款基准利率为基础上浮 40% 核算。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

经双方协商约定本合同借款期限两个月，自 2018 年 04 月 23 日至 2018 年 06 月 23 日。利息采用基准利率方式，以乙方取得借款日，中国人民银行同期同档次人民币贷款基准利率为基础上浮 40% 核算。

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

因公司业务发展需要，故向关联方拆借资金补充运营资金，有利于进一步推动公司业务发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转效率，加快公司发展。

六、备查文件目录

《福建欧仕儿童用品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2018年4月23日