

福建省闽保信息技术股份有限公司 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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。因公司进入施工高峰期，在施工程较多，为解决流动资金周转的问题，预计公司 2018 年度拟向董事长林章威先生零利率借用流动资金合计约 1300 万元人民币。

借款期限最长期限不超过 12 个月，借款时间及金额：以实际签订的借款合同为准。

(二) 关联方关系概述

林章威先生系公司控股股东、董事长兼总经理，法定代表人。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，福建省闽保信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议以同意票 5 票，反对票 0 票；弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于预计 2018 年度公司向关联方资金拆借的议案》。

根据《公司法》及福建省闽保信息技术股份有限公司《章程》关联董

事林章威先生回避表决，本议案需提交股东大会审议。

(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
林章威	福建省福州市鼓楼区安泰中心 10-608	-	-

(二)关联关系

林章威先生系公司董事、董事长、总经理、法定代表人，持有公司股份 22,897,000 股，占公司总股本的 71.26%，为本公司关联自然人。

三、交易协议的主要内容

因公司进入施工高峰期，在施工程较多，为解决流动资金周转的问题，预计公司 2018 年度拟与董事长林章威先生发生日常性关联交易，2018 年度公司预计拟向董事长林章威先生将以零利率借用流动资金合计约 1300 万元人民币，借款期限最长期限不超过 12 个月，借款时间及金额：以实际签定的借款合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司向公司控股股东林章威先生资金拆借人民币合计约 1300 万元用于公司临时周转，此借款为无息借款。

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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务正常发展所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符公司及全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将有助于公司缓解公司流动资金的短缺，节约资金成本。

六、备查文件目录

《福建省闽保信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建省闽保信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日