

福建海富特生物科技股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的公告

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。

(二) 关联方关系概述

公司因经营发展需要拟向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度，授信额度本金最高不超过人民币叁仟伍佰万元，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

上述银行授信由福州海富特贸易有限公司、陈红红、钟声提供连带责任保证担保。公司自有土地厂房进行抵押担保，具体抵押内容以实际签订的抵押合同为准。

(三) 表决和审议情况

2018年6月12日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会

议审议了《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》，关联董事 1 人回避表决，非关联董事 4 人全票通过，并提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

董事长陈红红作为本议案的关联方，回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

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
福州海富特贸易有限公司	福州市鼓楼区鼓东街道五四路 158 号环球广场 15 层 11 室（现房间号 1602）	有限公司	陈红红
陈红红	福建省福州市梅峰路罗马生态园 19 栋 106	-	-
钟声	福建省福州市梅峰路罗马生态园 19 栋 106	-	-

(二)关联关系

1. 福州海富特贸易有限公司为公司的全资子公司；
2. 陈红红为公司的实际控制人，担任公司董事长、总经理职务；
3. 钟声为公司实际控制人的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要拟向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度，授信额度本金最高不超过人民币叁仟伍佰万元，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由

本公司与贷款银行协商确定。

上述银行授信由福州海富特贸易有限公司、陈红红、钟声提供连带责任保证担保。公司自有土地厂房进行抵押担保，具体抵押内容以实际签订的抵押合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方自愿以担保人的身份向银行提供担保，是对公司的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情况，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

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

上述关联交易是结合公司经营需要确定，有利于解决公司经营中的资金需求问题，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一)《福建海富特生物科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

福建海富特生物科技股份有限公司

公告编号：2018-015

董事会

2018年6月13日