

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

## 泉州众信超纤科技股份有限公司关联交易公告

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。

根据公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司继续向泉州银行股份有限公司台商投资区支行申请授信借款的议案》和《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》（详见公告编号：2017-056、2017-058），2018 年 2 月 1 日泉州银行股份有限公司台商区支行与公司控股股东、实际控制人徐林英，公司股东杨三飞及杨三飞的女儿杨蹦蹦、杨三飞控制的公司福建首创贸易有限公司，杨蹦蹦控制的公司泉州轩威贸易有限公司签署最高额保证合同，为公司在泉州银行股份有限公司台商区支行借款提供不超过 500 万元的最高额连带责任保证担保，保证期限自 2018 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 1 日。2018 年 3 月 1 日公司与泉州银行股份有限公司台商区支行签订 500 万元的借款合同，借款用途为采购材料。其中公司控股股东、实际控制人徐林英，公司股东杨三飞和杨三飞控制的公司福建首创贸易有限公司为公司借款提供担保已经公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告审议通过日常性关联交易预计，杨蹦蹦及泉州轩威贸易有限公司为上述借款提供连带责任保证担保构成偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 9 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认关联担保暨偶发性关联交易的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案涉及关联交易事项，但与会董事与审议事项无关联关系，无需回

避表决，该议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议批准。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：泉州轩威贸易有限公司

住所：福建省泉州市丰泽区泉秀街道浦西万达公馆

注册地址：福建省泉州市丰泽区泉秀街道浦西万达公馆

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨蹦蹦

实际控制人：杨蹦蹦

注册资本：500 万元

主营业务：销售鞋帽、服装、金属材料、五金交电、电子产品、汽车配件等。

### 2. 自然人

姓名：杨蹦蹦

住所：福建省泉州市丰泽区泉秀街道浦西万达公馆

(二) 关联关系

杨蹦蹦系公司 5% 以上股东杨三飞的女儿，泉州轩威贸易有限公司系杨蹦蹦控制的公司。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司向银行借款提供无偿担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

因经营所需，公司与泉州银行股份有限公司台商区支行签订 500 万元的借款

合同，借款用途为采购材料，由公司控股股东、实际控制人徐林英，公司股东杨三飞及杨三飞的女儿杨蹦蹦、杨三飞控制的公司福建首创贸易有限公司，杨蹦蹦控制的公司泉州轩威贸易有限公司，提供不超过 500 万元的最高额连带责任保证担保，保证期限自 2018 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 1 日。最高额余额仅指债务本金的最高余额，担保范围包括主债权本金、利息、罚息、违约金等，担保期限自主合同项下的借款期限届满之日起 2 年。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

关联方为公司向银行的借款提供担保，系正常融资担保行为，目的用于增加公司流动资金，满足公司经营发展需要，不会对公司财务状况和经营状况造成不利影响。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

不适用

## 六、其他事项（如有）

无

## 七、备查文件目录

- （一）《泉州众信超纤科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）公司与泉州银行股份有限公司台商区支行签订的借款合同及关联方与泉州银行股份有限公司台商区支行签订的最高额保证合同

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日