

证券代码：838207

证券简称：东南艺纸

主办券商：西南证券

福建东南艺术纸品股份有限公司 关于补充确认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。

- 1、莆田市凤翔纸品精制有限公司为本公司与兴业银行股份有限公司莆田城厢支行签订的基本额度授信合同以及其项下所有分合同承担不高于 1,800 万元的最高额保证，担保期间为 2018 年 04 月 11 日至 2020 年 04 月 10 日；
- 2、谢凤池、谢振寰、谢振腾、俞如亭、吴竣荣为本公司与兴业银行股份有限公司莆田城厢支行签订的基本额度授信合同以及其项下所有分合同承担不高于 5,000 万元的最高额保证，担保期间为 2018 年 04 月 11 日至 2020 年 04 月 10 日。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 10 日审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》，表决情况为同意 3 人，弃权和反对 0 人，关联董事谢凤池和谢振寰回避了对该议案的表决；

（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：莆田市凤翔纸品精制有限公司
住所：莆田市荔城区新度镇港利村
注册地址：莆田市荔城区新度镇港利村
企业类型：有限责任公司
注册资本：2000 万元
主营业务：原纸

2. 自然人

姓名：谢凤池、谢振寰、谢振腾、俞如亭、吴竣荣

（二）关联关系

莆田市凤翔纸品精制有限公司为公司实际控制人亲属参股的公司，为公司关联方

谢凤池为本公司实际控制人，为公司关联方

谢振寰为本公司实际控制人儿子，本公司股东，为公司关联方。

俞如亭为本公司实际控制人亲戚，为公司关联方

吴竣荣为莆田市凤翔纸品精制有限公司的股东，为公司关联方公司股东

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

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、莆田市凤翔纸品精制有限公司为本公司与兴业银行股份有限公司莆田城厢支行签订的基本额度授信合同以及其项下所有分合同承担不高于 1,800 万元的最高额保证，担保期间为 2018 年 04 月 11 日至 2020 年 04 月 10 日；

2、谢凤池、谢振寰、谢振腾、俞如亭、吴竣荣为本公司与兴业银行股份有限公

司莆田城厢支行签订的基本额度授信合同以及其项下所有分合同承担不高于5,000万元的最高额保证，担保期间为2018年04月11日至2020年04月10日。

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

本次关联交易为公司的偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于公司从银行获得贷款，补充公司未来发展的流动资金，对公司持续稳定的发展有积极影响。

六、备查文件目录

（一）、《福建东南艺术纸品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

董事会

2018年8月10日