

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

福建省圣新能源股份有限公司

关于公司 2019 年度向银行贷款暨关联方担保的公告

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

本次关联交易是未超出预计金额的日常性关联交易。

为经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司福建省南平市浦城县支行申请总额 1,500 万元的固定资产贷款授信，贷款期限 5 年。公司控股股东福建圣农控股集团有限公司以信用为公司办理贷款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2019 年度向银行贷款暨关联方担保》议案，该议案还需要提交公司股东大会审议通过。本次公司向银行申请贷款属于日常性关联交易，金额在年度日常性关联交易预计金额内。

（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：福建圣农控股集团有限公司

住所：光泽县十里铺

注册地址：光泽县十里铺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：傅芬芳

实际控制人：傅光明、傅芬芳

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：实业投资、股权投资,畜、牧、禽、鱼、鳖养殖,茶果种植,混配合饲料生产,肉鸡宰杀、销售,生产、销售食品塑料包装袋、纸箱,食品加工,本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和“三来一补”业务,根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务,肥料的批发与零售、货物运输,员工接送服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 关联关系

福建圣农控股集团有限公司系公司控股股东，直接持有公司 50.00% 股权。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司福建省南平市浦城县支行申请总额 1,500 万元的固定资产贷款授信，贷款期限 5 年。公司控股股东福建圣农控股集团有限公司以信用为公司办理贷款提供连带责任保证。

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

上述关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的、必需的。

六、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2019年1月3日