

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：上海证券

福建闽瑞新合纤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。

因生产经营及业务发展的需要，公司拟向金融机构申请授信额度不超过 2 亿元（在累计不超过总额度范围内，可以向不同的金融机构申请多笔授信），融资期限和利率由实际签署的合同约定，公司可以提供全部或部分土地、厂房或设备等作为抵押；实际控制人陈兴华可以为相关授信提供保证担保，担保期限和担保金额以实际签订的担保合同的约定为准。

同时提请股东大会授权董事长陈兴华先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信事宜，签署相关法律文件。

关联方为公司获得授信提供保证担保和授权董事长办理相关事宜的有效期限自股东大会批准之日起至 2024 年 6 月 30 日止。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司申请授信暨关联交易的议案》，议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事长陈兴华回避表决。

根据公司章程，上述议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈兴华

住所：福建省南平市松溪县

（二）关联关系

陈兴华为公司第一大股东，持有公司 27.94%的股份，现任公司董事长兼总经理，同时，陈兴华与缪全德系公司的共同控制人。

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

本次关联方为公司提供个人担保不收取公司任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营及业务发展的需要，公司拟向金融机构申请授信额度不超过 2 亿元（在累计不超过总额度范围内，可以向不同的金融机构申请多笔授信），融资期限和利率由实际签署的合同约定，公司可以提供全部或部分土地、厂房或设备等作为抵押；实际控制人陈兴华可以为相关授信提供保证担保，担保期限和担保金额以实际签订的担保合同的约定为准。

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

上述关联交易系公司业务发展正常所需，用于为公司补充流动资金，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和业务发展，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，不影响公司的独立性，公司主要

业务不会因上述关联交易面对关联方形成依赖

六、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2019年4月30日