

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：东方花旗证券有限公司

新疆福克油品股份有限公司 关于追认公司 2015 年关联交易的公告

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

本次关联交易是对 2015 年年度偶发性关联交易和超出预计金额的日常性关联交易的追认。

(二) 关联方关系概述

1、新疆登源贸易有限公司：福克油品的实际控制人之一涂登源先生也是新疆登源贸易有限公司的实际控制人，新疆登源贸易有限公司与福克油品受同一控制人控制。

2、涂登源：福克油品的实际控制人之一

3、王玉珍：福克油品的实际控制人之一

4、新疆新科源科技风险投资管理有限公司：新科源科技风险投资管理有限公司是福克油品的股东之一，其拥有福克油品 1.25% 的股份，其法定代表人闵兰钧在公司担任董事。

5、新疆福克吉瑞酒店投资有限公司：报告期内，福克油品董事、总经理涂晶，董事、副总经理涂莹各参股 10%，并都担任新疆

福克吉瑞酒店投资有限公司董事。

现因：

1、福克公司向交通银行乌鲁木齐黄河路支行申请 3000 万元授信额度。关联公司新疆登源贸易有限公司将房产、土地使用权为此笔贷款提供担保（偶发性关联交易）

2、福克公司归还关联方涂登源提供的借款 960,000.00 元（偶发性关联交易）

3、福克公司接受关联方王玉珍提供的借款 230,000.00 元（偶发性关联交易）

4、福克公司归还关联方新疆新科源科技风险投资管理有限公司提供的借款 745,600.00 元（偶发性关联交易）

5、在新疆福克吉瑞酒店投资有限公司发生业务招待费用 248,957.00 元（日常性关联交易）

故上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2016 年 4 月 15 日召开第三届董事会 2016 年第一次会议，审议了《追认公司 2015 年关联交易》的议案，由于该项关联交易议案的关联董事回避后，拥有有效表决权的董事不足 3 人，故根据《公司章程》的有关规定，本议案直接提请公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
新疆登源贸易有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区	有限责任公司	涂登源
涂登源	乌鲁木齐市新市区北京南路 49 号	自然人	-
王玉珍	乌鲁木齐市新市区北京南路 49 号	自然人	-
新疆新科源科技风险投资管理有限公司	新疆乌鲁木齐市新市区科学南路 353 号	有限责任公司	闵兰钧
新疆福克吉瑞酒店投资有限公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路 56 号	有限责任公司	杜鹏

(二) 关联关系

1、新疆登源贸易有限公司

福克油品的实际控制人之一涂登源先生也是新疆登源贸易有限公司的实际控制人，新疆登源贸易有限公司与福克油品受同一控制人控制。

2、涂登源

福克油品的实际控制人之一

3、王玉珍

福克油品的实际控制人之一

4、新疆新科源科技风险投资管理有限公司

新科源科技风险投资管理有限公司是福克油品的股东之一，其拥有福克油品 1.25% 的股份，其法定代表人闵兰钧在公司担任董事。

5、新疆福克吉瑞酒店投资有限公司

报告期内，福克油品董事、总经理涂晶，董事、副总经理涂莹各参股 10%，并都担任新疆福克吉瑞酒店投资有限公司董事。

三、交易协议的主要内容

一、偶发性关联交易：

1、福克公司向交通银行乌鲁木齐黄河路支行申请 3000 万元授信额度。关联公司新疆登源贸易有限公司将房产、土地使用权为此笔贷款提供担保。

2、福克公司归还关联方涂登源提供的借款 960,000.00 元。

3、福克公司接受关联方王玉珍提供的借款 230,000.00 元。

4、福克公司归还关联方新疆新科源科技风险投资管理有限公司提供的借款 745,600.00 元。

二、日常性关联交易

1、在新疆福克吉瑞酒店投资有限公司发生的业务招待费用 248,957.00 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、新疆登源贸易有限公司提供的债务担保不涉及对价支付，不会损害挂牌公司及小股东的利益。

2、关联方涂登源、王玉珍向挂牌公司提供借款属于无偿行为，故不会损害挂牌公司及小股东的利益。

3、关联方新科源向公司提供借款，双方以市场价为依据通过协议方式确定支付利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

4、在关联方新疆福克吉瑞酒店投资有限公司发生的业务招待费属正常经营活动，且交易价格以市场价为依据确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次追认的关联交易均是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的，为公司的正常经营提供了支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司预计在新疆福克吉瑞酒店投资有限公司发生业务招待的次数较少，且预计发生的金额较低（实际发生金额为 248,957 元）。故公司认为该关联交易属于偶发性关联交易，所以公司在预计 2015 年日常关联交易时，未将该部分纳入日常性关联交易进行披露。

六、备查文件目录

（一）第三届董事会 2016 年第一次会议决议。

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日