

## 福建万辰生物科技股份有限公司 关于为全资子公司借款提供担保的关联交易公告

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。

全资子公司南京金万辰生物科技有限公司因经营流动资金需求，拟与江苏溧水农村商业银行股份有限公司白马支行合作流动资金借款业务，主要用于原辅料采购等生产经营款项支付。双方初步商定贷款金额为人民币陆佰万元，由福建万辰生物科技股份有限公司提供担保。

#### （二）关联方关系概述

南京金万辰生物科技有限公司系公司合并报表范围内的全资子公司，公司为上述交易事项提供保证担保，构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

本次关联交易事项经 2017 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，表决结果：关联董事王健坤、王丽卿、林该春、

王泽宁、陈文柱回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经过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
南京金万辰生物科技有限公司	南京市溧水区白马国家农业科技园	有限责任公司	王健坤

（二）关联关系

南京金万辰生物科技有限公司系公司合并报表范围内的全资子公司。

## 三、交易协议的主要内容

南京金万辰生物科技有限公司因经营流动资金需求，拟与江苏溧水农村商业银行股份有限公司白马支行合作流动资金借款业务，主要用于原辅料采购等生产经营款项支付。双方初步商定贷款金额为人民币陆佰万元，由福建万辰生物科技股份有限公司提供担保。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司不向南京金万辰收取任何费用，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

该笔借款用于补充南京金万辰经营流动资金，有利于其业务发展，预计对公司未来经营成果产生积极影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

