

## 台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因日常经营需要向银行申请贷款，公司的关联方为公司的银行贷款提供关联担保。2017年9月，陈华卿、吴晓冬与浙江泰隆商业银行股份有限公司签署最高限额为300万元整担保合同；2018年1月、2018年2月，台州祥珑投资管理有限公司、陈华卿、潘家菊、冯辉与浙江泰隆商业银行股份有限公司分别签署最高限额为250万元、725万元共计975万元整的担保合同。

公司于2018年1月、2月、3月，分别向浙江泰隆商业银行台州经济开发区支行贷款200万元、160万元、110万元共计470万元，根据上述担保合同，该三笔贷款由公司关联方台州祥珑投资管理有限公司、陈华卿、潘家菊、冯辉提供关联担保，需对本次偶发性关联交易进行补充确认。

#### (二) 关联方关系概述

1、陈华卿，潘家菊为夫妻关系，系公司的共同实际控制人。

2、冯辉为持有公司 8.8%股份的股东。

3、台州祥珑投资管理有限公司持有公司 50.5%的股份，系公司的控股股东。

4、吴晓冬与公司无关联关系。

### (三) 表决和审议情况

2018年3月27日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事陈华卿、冯辉回避表决。

上述议案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
台州祥珑投资管理有限公司	台州市黄岩区罐头食品工业园区	有限责任公司	陈华卿
陈华卿，潘家菊	台州市黄岩区北城街道	-	-
冯辉	浙江省台州市黄岩区富山乡	-	-

### (二) 关联关系

1、陈华卿，潘家菊，自然人，住所为台州市黄岩区北城街道，

陈华卿、潘家菊为夫妻关系，系公司的共同实际控制人，为公司的关联方。

2、冯辉，自然人，住所为浙江省台州市黄岩区富山乡，冯辉持有公司 8.8%的股份，为公司的关联方。

3、台州祥珑投资管理有限公司，成立于 2007 年 4 月 13 日，现持有台州市黄岩区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91331001660582683C，企业类型为有限责任公司，注册资本为 1,000.00 万元，住所为台州市黄岩区罐头食品工业园区，法定代表人为陈华卿，经营范围：投资与资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

台州祥珑投资管理有限公司持有公司 50.5%的股份，系公司的控股股东，为公司的关联方。

### 三、交易协议的主要内容

2017 年 9 月，陈华卿、吴晓冬与浙江泰隆商业银行股份有限公司签署《最高额保证合同》，为公司在 2017 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 21 日签订的所有主合同的主债权提供连带责任担保，担保的最高限额为 300 万元整。

2018 年 1 月，台州祥珑投资管理有限公司、陈华卿、潘家菊、冯辉与浙江泰隆商业银行股份有限公司签署《最高额保证合同》，为公司在 2018 年 1 月 3 日至 2020 年 1 月 3 日签订的所有主合同的主债权提供连带责任担保，担保的最高限额为 250 万元整。

2018年2月，台州祥珑投资管理有限公司、陈华卿、潘家菊、冯辉与浙江泰隆商业银行股份有限公司签署《最高额保证合同》，为公司在2018年2月7日至2019年2月7日签订的所有主合同的主债权提供连带责任担保，担保的最高限额为725万元整。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益转移的情形。

#### 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

上述关联交易为公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行的融资为自身发展补充流动资金，公司实际控制人、股东为公司贷款提供无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益情况。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司日常性经营产生积极的影响，不会产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日