

证券代码：871799

证券简称：浩嘉冷链

主办券商：华安证券

## 福建浩嘉冷链物流股份有限公司 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。

2018年6月22日，公司与李麟寿签订借款协议，由于公司2018年第一次股票发行方案终止，李麟寿原向公司缴纳的股票认购款90万元现转为李麟寿向公司提供的借款，以用于流动资金周转，借款期限一年。

2018年8月22日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过选举李麟寿先生为公司新任董事；2018年9月7日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过选举李麟寿先生为公司新任董事。

根据相关制度的规定，公司向李麟寿借款90万元的事项构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》。

该议案的表决情况为：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

董事李麟寿作为该议案的关联方回避表决，由其余四名非关联方董事对该议案进行审议表决。

该议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

（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：李麟寿

住所：福建省鼓楼区树汤路 60 号蔚兰国际 2#楼 506

（二）关联关系

关联方李麟寿自 2018 年 9 月 7 日起担任公司董事。

## 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

上述关联交易属关联方支持公司经营发展的行为，不存在定价要求和侵害公司及其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年 6 月 22 日，公司与李麟寿签订借款协议，由于公司 2018

年第一次股票发行方案终止，李麟寿原向公司缴纳的股票认购款 90 万元现转为李麟寿向公司提供的借款，以用于流动资金周转，借款期限一年。

## 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

此次关联交易是偶发性关联交易，系关联方为了支持公司经营发展，向公司提供借款用于流动资金周转，能够对公司经营活动能够带来积极的作用，对公司财务状况和经营成果不会造成不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）《福建浩嘉冷链物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）其他备查文件。

福建浩嘉冷链物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日