

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 关于公司向金融机构申请贷款暨关联担保的公告

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。

适应公司发展需要，公司拟向金融机构申请贷款不超过 500 万元，用于补充流动资金等。林世华先生及其配偶、林世旭先生及其配偶为公司贷款提供连带责任保证担保，担保有效期与贷款及授信期限一致，具体以最终签署的协议为准。

（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《关于公司 2019 年向金融机构申请贷款不超过 500 万元暨关联担保的议案》议案，表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案涉及关联交易，关联方林世华、林世旭、刘宇秋回避了表决，上述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(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：林世华

住所：福州市仓山区花溪南路 18 号红树林花园 b1 区 2 座 103 单元

2. 自然人

姓名：林世旭

住所：福建省连江县江南乡连兴村澳尾 1 号

(二) 关联关系

林世华先生为公司的控股股东、实际控制人，同时系公司的法定代表人、董事长、总经理。林世旭先生为公司董事、副总经理，同时系林世华先生弟弟。

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

上述关联方为公司贷款事项提担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

适应公司发展需要，公司拟向金融机构申请贷款不超过 500 万元，用于补充流动资金等。林世华先生及其配偶、林世旭先生及其配偶为公司贷款提供连带责任保证担保，担保有效期与贷款及授信期限一致，具体以最终签署的协议为准。

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

上述担保涉及的贷款缓解了公司的资金压力，为公司的未来发展提供了资金支持，有利于公司各项业务的开拓和发展。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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