

证券代码：832167

证券简称：宝中海洋

主办券商：万联证券

福建宝中海洋工程股份有限公司关联交易公告

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。

公司为满足生产经营所需流动资金，2018 年度公司向控股股东、实际控制人陈玉英女士先后借入金额 1,383,125.00 元的借款，期间又陆续归还给陈玉英 531,000.00，截至 2018 年 12 月 31 日，公司还欠陈玉英 852,125.00 元。该借款为临时性无息借款，不存在抵押等担保情况。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认实际控制人陈玉英 2018 年度为公司提供无息借款》的议案。关联董事李振恩、李云平回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（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：陈玉英

住所：福建省连江县安凯乡高塘村高塘路 49 号

（二）关联关系

陈玉英女士为公司股东，持有公司 30.05%的股份，与李振恩先生系夫妻关系，二人为一致行动人，合计持有公司 60.50%的股份，是公司的控股股东、实际控制人。

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

上述关联交易为关联方自愿提供的无偿借款，不向公司收取任何费用及利息，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司为满足生产经营所需流动资金，2018 年度公司向控股股东、实际控制人陈玉英女士先后借入金额 1,383,125.00 元的借款，期间又陆续归还给陈玉英 531,000.00，截至 2018 年 12 月 31 日，公司还欠陈玉英 852,125.00 元。该借款为临时性无息借款，不存在抵押等担保情况。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，有利于更加便捷的补充公司流动资金。该关联交易有助于缓解公司流动资金的短缺，有利于公司经营发展。

六、备查文件目录

《福建宝中海洋工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建宝中海洋工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日