

证券代码：838154

证券简称：海富特

主办券商：兴业证券

福建海富特生物科技股份有限公司关于公司向中信银行申请 授信额度暨关联方提供担保的公告

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。

公司在中信银行的授信即将到期，为了满足生产经营需要，公司拟重新向中信银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 3,000 万元的授信，授信期限为一年。实际融资金额以贷款银行与公司实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

上述银行授信由福州海富特贸易有限公司、陈红红、钟声提供连带责任保证担保。公司自有土地厂房进行抵押担保，具体抵押内容以实际签订的抵押合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 6 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向中信银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》，因公司董事长陈红红系公司实际控制人，本次担保构成关联交易，前述董事长陈红红构成本议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时需回避表决，并将该议案提交公司 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. 法人及其他经济组织

名称：福州海富特贸易有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路 158 号环球广场 15 层 11 室（现房间号 1602）

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路 158 号环球广场 15 层 11 室（现房间号 1602）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈红红

实际控制人：陈红红

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：预包装食品、饲料及添加剂、建筑材料、化工产品（不含危险品）、五金交电（不含电动自行车）、橡胶制品、日用百货的批发、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：陈红红

住所：福建省福州市梅峰路罗马生态园 19 栋 106

3. 自然人

姓名：钟声

住所：福建省福州市梅峰路罗马生态园 19 栋 106

（二）关联关系

福州海富特贸易有限公司为公司的全资子公司。

陈红红为公司的实际控制人，担任公司董事长、总经理职务；钟声为公司实际控制人的配偶。

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

本次关联方自愿以担保人的身份向银行提供担保，是对公司的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情况，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

四、交易协议的主要内容

公司在中信银行的授信即将到期，为了满足生产经营需要，公司拟重新向中信银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 3,000 万元的授信，授信期限为一年。实际融资金额以贷款银行与公司实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

上述银行授信由福州海富特贸易有限公司、陈红红、钟声提供连带责任保证担保。公司自有土地厂房进行抵押担保，具体抵押内容以实际签订的抵押合同为准。

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

上述关联交易未占用公司资金，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）福建海富特生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

福建海富特生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日