

证券代码：871191

证券简称：万芳园艺

主办券商：首创证券

福建万芳园林艺术股份有限公司

关联交易预计公告

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

本次关联交易是对于 2019 年度日常性关联交易的预计。

福建万芳园林艺术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，因出席董事会的无关联董事人数不足半数，董事会将该事项提交股东大会审议。

上述议案预计公司 2019 年度日常性关联交易具体如下：

序号	关联方名称	接受担保或财务资助	免费使用林地使用权
1	林辉	10,000,000.00	-
2	傅兵忠	10,000,000.00	-
3	邓衍起	10,000,000.00	0.00
4	吴开亮	10,000,000.00	0.00
5	李源	10,000,000.00	-
合计		50,000,000.00	0.00

上述关联交易中，接受财务资助在年利率不超过 12.00%的前提下方可实施，接受担保的，不得要求公司支付担保费用或提供反担保。

（二）关联方关系概述

序号	关联方名称	关联关系
1	林辉	原公司董事
2	傅兵忠	公司董事
3	邓衍起	原公司实际控制人之一
4	吴开亮	原公司实际控制人之一
5	李源	原公司实际控制人之一

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议已审议通过上述事项，尚需 2018 年年度股东大会审议。

（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

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	林辉	/	/	/
2	傅兵忠	/	/	/
3	邓衍起	/	/	/
4	吴开亮	/	/	/
5	李源	/	/	/

（二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	林辉	公司董事
2	傅兵忠	公司董事
3	邓衍起	原公司实际控制人之一
4	吴开亮	公司董事
5	李源	原公司实际控制人之一

三、交易协议的主要内容

公司拟在 2018 年度内接受林辉、傅兵忠、邓衍起、吴开亮、李源各不超过 10,000,000.00 元的担保或财务资助，接受财务资助在年利率不超过 12.00%的前提下方可实施，接受担保的，不得要求公司支付担保费用或提供反担保，协议的具体内容以关联交易发生时公司与林辉、傅兵忠、邓衍起、吴开亮、李源签署的协议为准。

公司拟在 2018 年度继续免费使用邓衍起、吴开亮持有的林地使用权，该项关联交易的目的是解决公司与邓衍起、吴开亮之间的同业竞争问题。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易的利率符合公司目前债权融资的市场利率情况，在双方协商的基础上，按市场价格进行定价。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

上述关联交易按市场价格进行定价，不存在较大差异。

（三）利益转移方向

上述关联交易按市场价格定价，不存在利益转移。

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

上述关联交易的发生，系公司正常生产经营、业务发展所需，具有合理性、必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营、业务发展所需，是合理的、必要的。关联交易价格公允。上述关联交易没有损坏公司和股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司经营也不会因关联交易而对上述公司形成依赖。

六、备查文件目录

《福建万芳园林艺术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

福建万芳园林艺术股份有限公司

董事会

2019年6月28日