

公告编号：2018-032

证券代码：832946

证券简称：白茶股份

主办券商：华龙证券

## 福鼎白茶股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展及生产经营需要，福鼎白茶股份有限公司对 2018 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

序号	事项	关联人	交易类型	预计金额 (万元)	上年实际发生额 (万元)
1	采购茶叶款	福建省鼎福来农业发展有限公司	原材料采购	450	15
2	财务资助	朱丽燕	财务资助	350	177.92

### 一、表决和审议情况

公司于 2018 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议

审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需其他部门批准。

三、关联方介绍

1、福建省鼎福来农业发展有限公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91350982691911101F，法定代表人：吴惠云，住所：福鼎市贯岭镇邦福村，经营范围：茶叶，谷物，蘑菇，水果、蔬菜种植及收购，初级农产品销售。（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），吴惠云为公司实际控制人。吴惠云为公司董事吴灼之妹。

2、朱丽燕女士系公司实际控制人、董事长，住所：福鼎市桐山街道鼎茗小区，2019 年度为公司提供无息周转金，预计金额为 350 万元。

四、定价依据及公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，关联借款为无息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对挂牌公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、公司接受关联方借款是为了补充公司流动资金，是公司业务发展及日常经营正常的需要，具有合理性和必要性。

2、上述关联交易有利于稳定公司生产经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《福鼎白茶股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

福鼎白茶股份有限公司

董事会

2018年6月28日