

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

## 福建省圣新能源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。

结合公司业务发展需要，公司向控股母公司福建圣农控股集团有限公司借入资金 500 万元，用于补充流动资金，贷款期限不超过 1 年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 11 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向控股母公司借款的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （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：福建圣农控股集团有限公司

住所：光泽县十里铺

注册地址：光泽县十里铺

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：傅芬芳

实际控制人：傅芬芳

注册资本：10000 万元

主营业务：实业投资、股权投资,畜、牧、禽、鱼、鳖养殖,茶果种植,混配合饲料生产,肉鸡宰杀、销售,生产、销售食品塑料包装袋、纸箱,食品加工,本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和“三来一补”业务,根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务,肥料的批发与零售、货物运输,员工接送服务。(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)

## (二) 关联关系

福建圣农控股集团有限公司系公司控股母公司，持有公司 50% 的股权。

## 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

上述关联交易基于真实的业务产生，依据市场价格定价，经双方协商达成一致。因此上述关联交易是合理、必须的，关联价格公允，没有损害公司和中小股东的利益，对公司的财务状况及业务的完整性、独立性未造成重大影响。

## 四、交易协议的主要内容

结合公司业务发展的需要，公司向控股母公司福建圣农控股集团有限公司借入资金 500 万元，用于补充流动资金，贷款期限不超过 1 年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。

## 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业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发

展，是合理的、必要的。

## 六、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2019年11月25日