

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司 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。

公司向黄书盈女士资金拆入 400 万于 2019 年 12 月到期，为了满足生产经营需要，公司拟重新向黄书盈女士资金拆入人民币 400 万元，拆借期限为一年，拆借年利率不超过 12%，实际拆入金额和利率以公司与黄书盈实际签署的合同为准。该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议。该笔关联交易 2018 年签订借款合同的实际利率为 11%，（公告名称：福建东吾洋食品股份有限公司关联交易公告 公告编号为 2018-091）。

黄书盈女士为公司现任董事张宏超先生的配偶，本次交易构成公司偶发性关联交易。

公司股东张陈松先生为此次资金拆入提供 453.60 万股股权质押担保，该关联担保事项已在 2019 年预计日常性关联交易议案中预计，

（公告名称：福建东吾洋食品股份有限公司关于 2019 年度预计日常性关联交易公告 公告编码：2019-002））。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟向关联方资金拆入的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联方董事张宏超、张陈松回避表决。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

（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：黄书盈

住所：上海市黄浦区##路##弄##号

2. 自然人

姓名：张陈松

住所：福建省霞浦县松港街道东昇社区赤岸大道 29 号中茵蔚蓝国际##号楼##室

（二）关联关系

黄书盈女士为公司现任董事张宏超先生的配偶。张陈松先生为公司总经理兼董事，并持有公司 5%以上股份。

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

本次拆借年利率不超 12%，符合市场公允性定价原则，价格公允，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向黄书盈女士资金拆入人民币 400 万元，拆借期限为一年，拆借年利率不超过 12%，公司股东张陈松先生为此次资金拆入提供股权质押担保。

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

关联方为公司提供借款以及股东为公司借款提供担保，可解决公司临时资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，对公司业务发展能够起到积极作用。

六、备查文件目录

（一）《福建东吾洋食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日