

证券代码：872296

证券简称：格林春天

主办券商：万联证券

福建格林春天新材料股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

2019年10月15日，公司与公司原股东厦门博芮投资股份有限公司（以下简称“博芮投资”）于福建厦门签订财务顾问协议，交易标的为厦门博芮投资股份有限公司为福建格林春天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供财务顾问服务。

（二）表决和审议情况

2020年1月2日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

（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：厦门博芮投资股份有限公司

住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦A区#103

注册地址：厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区#103

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：李剑青

实际控制人：李剑青

注册资本：4500 万人民币

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）。

（二）关联关系

博芮投资系公司原股东，自 2019 年 11 月 26 日起不再持有公司股份。

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

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，按市场价格定价，公允合理，对公司的持续经营能力、损益情况及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司为了提升财务管理能力，聘请博芮投资作为公司的财务顾问，公司向博芮投资支付财务顾问费用捌万伍仟元，服务期限自 2019 年 10 月 15 日至 2020 年 3 月 31 日止。其中财务顾问费的 35%（29,750.00 元）使用厦门火炬高新区创新券支付，剩余 65%（55,250.00 元）为公司转账支付。

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

上述关联交易属于正常的商业行为，对公司的持续经营能力、损益情况及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该笔关联交易提升了公司的财务管理能力，是合理必要的。

六、备查文件目录

《福建格林春天新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

福建格林春天新材料股份有限公司

董事会

2020年1月2日