

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。

因公司在中国光大银行股份有限公司福州分行的贷款即将到期，公司拟重新向中国光大银行股份有限公司福州分行申请以借新还旧的形式续贷人民币 800 万元，期限一年，贷款利率不超过 7%，具体事宜以双方实际签署的相关合同为准，公司控股股东林亦森先生、股东张陈松先生为此次申请贷款无偿提供连带责任担保，公司全资子公司福建福洋水产食品有限公司无偿提供连带责任担保。

林亦森先生为公司实际控制人、董事长兼财务总监，张陈松先生为公司董事兼总经理，本次交易构成公司偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 9 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林亦森、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：林亦森

住所：福建省霞浦县松港街道南洋新村南区##号

关联关系：实际控制人、董事长、财务总监

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

关联关系：董事、总经理

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

本次关联交易为关联方为公司申请银行贷款无偿提供连带责任担保，公司无需支付对价，不涉及定价的问题。

四、交易协议的主要内容

公司拟重新向中国光大银行股份有限公司福州分行申请以借新还旧的形式续贷人民币 800 万元，期限一年，贷款利率不超过 7%，公司控股股东林亦森先生、股东张陈松先生为此次申请贷款无偿提供连带责任担保，公司全资子公司福建福洋水产食品有限公司无偿提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易保证公司银行贷款的续贷，不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展能够起到积极作用。

六、备查文件目录

(1) 《福建东吾洋食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日