

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳食品股份有限公司

关于 2019 年度偶发性关联交易的补充追认

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。

本次关联交易是公司关于 2019 年度偶发性关联交易的补充追认。公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款额度为 1000 万，股东王芳、邹奇波为该贷款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案，董事会以 5 票同意、2 票回避的结果审议通过。本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王芳

住所：北京市海淀区紫竹院路 1 号院 G2 号楼 22 层 01 号

关联关系：王芳女士为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长。

2. 自然人

姓名：邹奇波

住所：江苏省无锡市崇安区广益街道丁村谢巷 147 号

关联关系：个人股东邹奇波先生担任公司总经理。

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

本次关联方为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因该项关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是公司关于 2019 年度偶发性关联交易的补充追认。公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款额度为 1000 万，股东王芳、邹奇波为该贷款提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的融资能力，缓解公司资金需求压力，不会对公司产生不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《张家港福吉佳食品股份公司第二届董事会第三次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2020年4月22日