

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

## 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 关于拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请综合 授信额度暨关联方提供关联担保的公告

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。

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请综合授信额度人民币 1500 万元整，期限一年，用于采购鞋服相关原辅材料及补充流动资金。公司关联方斯兰集团有限公司、公司董事丁宗寅及其配偶丁梅红提供连带责任保证担保，福建省聚威广硕工贸有限公司提供连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，根据公司章程规定公司单方面获得利益的交易，免于按关联交易的方式进行审议，关联董事丁光琦、丁宗寅豁免回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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：丁宗寅

住所：福建省泉州市晋江经济开发区（五里园）斯兰服贸中心

关联关系：公司董事

### 2. 自然人

姓名：丁梅红

住所：福建省泉州市晋江经济开发区（五里园）斯兰服贸中心

关联关系：公司董事的配偶

### 3. 法人及其他经济组织

名称：斯兰集团有限公司

住所：福建省泉州市晋江经济开发区（五里园）斯兰服贸中心

注册地址：福建省泉州市晋江经济开发区（五里园）泉安南路斯兰服贸中心

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁宗寅

实际控制人：丁宗寅

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外），服装制造；销售：服装、鞋、建筑材料；房地产开发；保洁服务；企业管理咨询服务。（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）

关联关系：丁宗寅、丁梅红系公司实际控制人的父母，斯兰集团有限公司是公司实际控制人父母所控制的企业，本次交易构成了公司的关联交易。

### 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

关联方的担保行为不向公司收取任何的担保费用，不存在通过关联交易损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因经营发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请综合授信额度人民币 1500 万元整，期限一年，用于采购鞋服相关原辅材料及补充流动资金。公司关联方斯兰集团有限公司、公司董事丁宗寅及其配偶丁梅红提供连带责任保证担保，福建省聚威广硕工贸有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以最终签署的贷款协议为

准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为了公司的正常经营发展需要，公司向银行申请综合授信额度补充流动资金并支持公司业务发展，有助于公司进一步发展壮大，具有必要性和真实性。

本次关联交易有利于保障公司正常生产经营并促进公司业务发展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对公司未来的经营状况及经营成果具有积极影响。

## 六、备查文件目录

(一)《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月29日