

证券代码：838093

证券简称：东水食品

主办券商：金元证券

福建东水食品股份有限公司

关于公司开展应收账款保理业务暨关联担保的公告

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

公司拟与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）开展应收账款保理业务，合同金额不超过人民币 1000 万元，期限不超过 12 个月，年化利率不超过 11%，具体以最终签订合同为准。

本次交易方海尔融资租赁股份有限公司的简介如下：

公司名称：海尔融资租赁股份有限公司

统一社会信用代码：91310000086180785H

住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层南部位 301 室

法定代表人：张磊

注册资本：279,000.00 万人民币

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

【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】。

本次融资租赁的交易方海尔融资租赁股份有限公司与公司不存在关联关系。为保证上述业务的正常进行，由公司法定代表人黄揖勇先生及配偶高莺珠女士提供连带责任保证，该行为构成关联交易。

（二）表决和审议情况

该议案已通过第三届董事会第五次会议审议，因黄揖勇先生、高莺珠女士是

本议案事项的关联董事，黄揖勇是公司的董事长、法定代表人，高莺珠是公司的董事，黄揖勇先生和高莺珠女士为夫妻关系，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：黄揖勇

住所：福建省福州市台江区河口东里**号

关联关系：黄揖勇先生为公司股东（持有公司 47.06%股份）、法定代表人，担任公司董事长，为公司提供连带责任保证，该行为构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高莺珠

住所：福建省福州市台江区河口东里**号

关联关系：高莺珠女士为公司董事，为黄揖勇之配偶，为公司提供连带责任保证，该行为构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与海尔融资租赁股份有限公司开展应收账款保理业务，合同金额不超过人民币 1000 万元，期限不超过 12 个月，年化利率不超过 11%，由公司法定代表人黄揖勇先生及配偶高莺珠女士提供连带责任保证，具体以最终签订合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司本次开展应收账款保理业务是公司实现业务发展及经营的正常需求，通过应收账款保理融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进企业的发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易行为符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

为支持公司发展，促使公司便捷获得银行或相关金融机构授信，公司股东黄揖勇自愿为公司提供保证责任担保。公司本次开展应收账款保理业务是公司实现业务发展及经营的正常需求，通过应收账款保理融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进企业的发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《福建东水食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建东水食品股份有限公司

董事会

2023年4月28日