

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

关于公司向金融机构申请综合授信额度暨关联交易公告

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

公司拟继续向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请不超过 500 万元的综合授信额度，由公司法定代表人黄揖勇先生及其配偶高莺珠女士提供个人连带责任保证担保，具体授信额度、期限等以最终签订的合同为准。

(二) 表决和审议情况

《关于公司继续与厦门国际银行股份有限公司福州分行签订<综合授信额度合同>》议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事黄揖勇和高莺珠回避表决，董事会非关联董事三人行使表决权全票通过。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零一条和《公司章程》第二节第三十六条的规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(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

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。公司股东、高管为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，构成了关联交易。

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

关联关系：高莺珠女士为黄揖勇先生之配偶，担任公司董事。公司董事为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，构成了关联交易。

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

公司拟继续向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请不超过 500 万元的综合授信额度，由公司法定代表人黄揖勇先生及其配偶高莺珠女士提供个人连带责任保证担保，具体授信额度、期限等以最终签订的合同为准。

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

公司本次申请银行综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常需求，通过银行授信的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

揖勇先生及其配偶高莺珠女士自愿为公司提供保证责任担保。公司本次申请银行综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常需求，通过银行授信的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八次会议决议》

福建东水食品股份有限公司

董事会

2023年11月28日