

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

公司拟继续向兴业银行股份有限公司长乐支行申请不超过 6000 万元（敞口 3700 万元）的综合授信额度，上述授信额度可用于：一般流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票，开立保函、商票融资、低风险业务等授信业务，其中开证保证金不低于 50%，流贷可配套连连贷产品。继续由公司房产、土地使用权作为抵押担保，并由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，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

《关于公司拟继续向兴业银行股份有限公司长乐支行申请综合授信额度》议案经公司第三届第十次董事会会议审议通过，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。本次关联交易事项尚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，不涉及交易定价问题。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不涉及交易定价问题。

四、交易协议的主要内容

公司拟继续向兴业银行股份有限公司长乐支行申请不超过 6000 万元（敞口 3700 万元）的综合授信额度，上述授信额度可用于：一般流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票，开立保函、商票融资、低风险业务等授信业务，其中开证保证金不低于 50%，流贷可配套连连贷产品。继续由公司房产、土地使用权作为抵押担保，并由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，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

本次银行贷款是公司日常经营所需，有利于改善公司财务状况、有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司股东、高管对公司自身偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

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十次会议决议》

福建东水食品股份有限公司

董事会

2024年2月8日