

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司 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

1、为解决流动资金问题，满足公司日常经营业务需要，公司控股股东福建华闽南进出口有限公司拟为公司 2024 年的银行融资提供不超过 5,000 万元担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

2、为解决流动资金问题，满足子公司南平华田机械工业有限公司日常经营业务需要，公司董事王宗阳及其配偶周延平拟为其 2024 年的银行融资提供不超过 1,000 万元担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

3、为解决流动资金问题，满足公司日常经营业务需要，公司控股股东福建华闽南进出口有限公司 2024 年度将为公司提供不超过 6,000 万元的财务资助。本次财务资助不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议《关于担保事项暨关联交易的议案》，公司董事长刘平山先生、董事池德庭先生、郑子宏先生作为本议案的关联董事，回避表决。董事王宗阳先生无条件为公司全资子公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，该议案关联董事王宗阳可免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。由于对本议案具有表决权的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2023 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. 法人及其他经济组织

名称：福建华闽进出口有限公司

住所：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层

注册地址：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层

注册资本：60,000,000 元

主营业务：对外贸易；房地产开发；日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；煤炭批发；国内贸易代理服务；针织及钩针编织品制造；游艇的研发、生产、租赁；船舶修理。（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）

法定代表人：刘平山

控股股东：福建华田投资有限公司

实际控制人：刘平山

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王宗阳

住所：南平市

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：周延平

住所：南平市

关联关系：公司董事配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司控股股东为公司提供担保及财务资助，公司董事及其配偶为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、为解决流动资金问题，满足公司日常经营业务需要，公司控股股东福建华闽进出口有限公司拟为公司 2024 年的银行融资提供不超过 5,000 万元担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

2、为解决流动资金问题，满足子公司南平华田机械工业有限公司日常经营业务需要，公司董事王宗阳及其配偶周延平拟为其 2024 年的银行融资提供不超过 1,000 万元担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

3、为解决流动资金问题，满足公司日常经营业务需要，公司控股股东福建华闽进出口有限公司 2024 年度将为公司提供不超过 6,000 万元的财务资助。本次财务资助不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

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

本次关联交易的目的为公司向银行申请贷款提供担保以补充公司流动资金，为公司提供财务资助以满足公司经营所需的资金需求，对公司经营活动有

重要的促进作用。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于促进公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于保障公司经营的连续性与稳定性，不会对公司经营及财务产生任何的影响。

六、备查文件目录

华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日