

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司因业务拓展需要，拟向江苏银行迈皋桥支行申请借款 500 万元人民币，借款期限一年，利率 4.35%。公司股东姚斌先生为该笔借款提供连带责任担保（具体借款情况以最终公司与银行签订的协议为准）。

（二）关联方关系概述

公司股东姚斌先生为本公司控股股东、实际控制人及董事长，以上董监高为本次公司向江苏银行申请借款提供连带责任担保，故构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第十三次会议对上述关联交易进行审议，关联董事姚斌先生回避表决。表决结果：4 票同意，

0 票反对，0 票弃权。该议案还需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联担保贷款不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
姚斌	广东省台山市台城镇***	_____	_____

（二）关联关系

公司股东姚斌先生为本公司控股股东、实际控制人及董事长。

以上董监高为本次公司向南京银行申请借款提供连带责任担保，构成关联关系。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

公司因业务拓展需要，拟向江苏银行迈皋桥支行申请借款 500 万元人民币，借款期限一年，利率 4.35%。公司股东姚斌先生为该笔借款提供连带责任担保（具体借款情况以最终公司与银行签订的协议为准）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何

费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易是为了补充公司经营的流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

（1）本次关联交易是基于公司业务发展及生产经营所需而进行。

（2）本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联反担保而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2017年12月8日