

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

福建永信数控科技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。

兴业银行股份有限公司石狮支行向公司新增总额为 20,300,000.00 元的综合授信额度，授信期限一年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务（最终贷款额度以银行批复及企业实际使用情况为准）。公司控股股东、实际控制人林辉煌及公司股东、总经理林旭日为公司综合授信提供个人连带责任担保。具体条款以实际签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

该担保事项经公司第二届董事会第二十次会议审议，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，此议案涉及关联交易事项，关联回避董事 5 人，无法形成有效表决。本议案将直接提交公司股东大会审议表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：林辉煌

住所：福建省泉州市鲤城区新华北路*号迎禧楼*室

2. 自然人

姓名：林旭日

住所：福建省石狮市蚶江镇毓英小区*号

（二）关联关系

林辉煌先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，林旭日先生为公司股东、董事、总经理。林辉煌与林旭日系兄弟关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

控股股东、实际控制人为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

兴业银行股份有限公司石狮支行向公司新增总额为 20,300,000.00 元的综合授信额度，授信期限一年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务（最终贷款额度以银行批复及企业实际使用情况为准）。公司控股股东、实际控制人林辉煌及公司股东、总经理林旭日为公司综合授信提供个人连带责任担保。具体条款以实际签署的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联担保事项可解决公司经营发展的资金需求，对流动资金进行补充，促进公司持续稳定发展。

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《福建永信数控科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日