

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

## 福建东吾洋食品股份有限公司 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。

公司向黄书盈女士资金拆入 400 万于 2018 年 12 月到期，为了满足生产经营需要，公司拟重新向黄书盈女士资金拆入人民币 400 万元，拆借期限为一年，拆借年利率不超过 11%，实际拆入金额以公司与黄书盈实际签署的合同为准。该事项已经公司第一届董事会第三十六次会议审议，并将提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议批准。

黄书盈女士为公司现任董事张宏超先生的配偶，本次交易构成公司偶发性关联交易。

公司股东张陈松先生为此次资金拆入提供 226.8 万股股权质押担保，该关联担保事项已在 2018 年预计日常性关联交易议案中预计，经 2017 年第十次临时股东大会审议通过（公告名称：福建东吾洋食品股份有限公司关于 2018 年度预计日常性关联交易公告 公告编码：2017-090）。

## （二）表决和审议情况

2018年11月14日，公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司拟向关联方资金拆入的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，关联方董事张宏超、张陈松、林亦森回避表决。

本次关联交易事项尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议批准。

## （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：黄书盈

住所：上海市黄浦区##路##弄##号

#### 2. 自然人

姓名：张陈松

住所：福建省霞浦县松港街道东昇社区赤岸大道29号中茵蔚蓝国际3号楼##室

### （二）关联关系

黄书盈女士为公司现任董事张宏超先生的配偶。张陈松先生为公司总经理兼董事，并持有公司5%以上股份。

## 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

本次拆借年利率不超 11%，符合市场公允性定价原则，价格公允，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向黄书盈女士资金拆入人民币 400 万元，拆借期限为一年，拆借年利率不超过 11%，公司股东张陈松先生为此次资金拆入提供股权质押担保。

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

关联方为公司提供借款以及股东为公司借款提供担保，可解决公司临时资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，对公司业务发展能够起到积极作用。

六、备查文件目录

(一)《福建东吾洋食品股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日