

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

偶发性关联交易公告

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。

1、公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士为本公司向安徽正奇融资租赁开展的 1500 万元售后回租业务提供连带责任担保。

2、公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士为本公司向厦门国际银行龙岩分行申请 2800 万的贷款授信提供担保。

3、公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士为本公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请 2500 万的贷款授信提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 28 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《公司实际控制人及其关联方为公司融资租赁、银行借款提供关联保证的偶发性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

董事翁庆水、林田文佳回避表决。

本次偶发性关联交易尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：翁庆水

住所：福建省龙岩市新罗区中城陵园路

2. 自然人

姓名：张羽

住所：福建省龙岩市新罗区中城陵园路

3. 自然人

姓名：林田文佳

住所：福建省龙岩市新罗区西陂镇西山村

（二）关联关系

翁庆水系公司董事长、总经理、实际控制人之一，张羽系翁庆水配偶；林田文佳系公司董事、实际控制人之一。

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

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。关联方承诺不向公司收取任何费用，公司关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、公司与安徽正奇融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,最高融资租赁金额 1500 万元，公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士自愿为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

2、公司向厦门国际银行龙岩分行现阶段拟流动资金借款 1150 万元，申请授

信额度为 2800 万元，该授信由公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士提供追加担保。

3、公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请办理工业厂房按揭借款业务，申请授信额度为 2500 万，公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士将为该笔借款业务提供连带责任担保。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日