

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是公司预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额
关联担保	关联方为公司向银行等金融机构的借款提供无偿担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）	徐林英、杨三飞、杨蹦蹦、福建首创贸易有限公司、中坤（泉州）投资有限公司、泉州轩威贸易有限公司	分别不超过（含）2000 万元
关联借款	关联方借款给公司（按照获取该笔资金相应的银行利率或无息借款）	徐林英	不超过（含）2000 万元

（二）表决和审议情况

2018年12月21日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事徐林英回避表决。该议案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. 法人及其他经济组织

名称：中坤（泉州）投资有限公司

住所：福建省泉州市丰泽区宝洲路浦西万达广场

注册地址：福建省泉州市丰泽区宝洲路浦西万达广场

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：杨三飞

实际控制人：杨三飞

注册资本：1050万元

主营业务：对工业、制造业、农业、林业、畜牧业、高新科技业、建筑业、贸易业、旅游业、酒店业、食品业的投资及管理。

2. 法人及其他经济组织

名称：福建首创贸易有限公司

住所：福建省泉州市丰泽区宝洲路浦西万达广场

注册地址：福建省泉州市丰泽区宝洲路浦西万达广场

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨三飞

实际控制人：杨三飞

注册资本：500万元

主营业务：批发零售：鞋帽、服装、工艺品、日用百货。

3. 法人及其他经济组织

名称：泉州轩威贸易有限公司

住所：福建省泉州市丰泽区泉秀街道浦西万达公馆

注册地址：福建省泉州市丰泽区泉秀街道浦西万达公馆

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨蹦蹦

实际控制人：杨蹦蹦

注册资本：500 万元

主营业务：销售鞋帽、服装、金属材料、五金交电、电子产品、汽车配件等。

4. 自然人

姓名：徐林英

住所：福建省晋江市兰峰城市花园

5. 自然人

姓名：杨三飞

住所：福建省泉州市万达公馆

6. 自然人

姓名：杨蹦蹦

住所：福建省泉州市万达公馆

（二）关联关系

- 1、徐林英，公司控股股东、实际控制人、法定代表人，并担任公司董事长兼总经理。
- 2、杨三飞，持有公司股份 4,960,000 股，占公司总股数比例的 11.60%。
- 3、杨蹦蹦，公司股东杨三飞之女。
- 4、福建首创贸易有限公司，为公司股东杨三飞控股的企业。
- 5、中坤（泉州）投资有限公司，持有公司股份 3,600,000 股，占公司总股数比例的 8.40%。

6、泉州轩威贸易有限公司，杨蹦蹦控制的企业。

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

- 1、关联方为公司借款提供无偿担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
- 2、关联方借款给公司，补充公司流动资金，按照获取该笔资金相应的银行利率或无息借款给公司，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、根据公司业务开展的需要，公司预计在不超过（含）2000万元范围内的各类借款，由上述关联方提供不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等无偿担保。
- 2、根据公司业务开展的需要，公司预计在不超过（含）2000万元范围内向关联方借款，补充公司流动资金。

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

关联方为公司借款提供担保或为公司提供借款，将提高公司的融资能力，符合公司利益最大化的需求，将提高公司融资能力，对公司的正常经营和发展具有积极作用。

六、备查文件目录

《泉州众信超纤科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日