

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：金元证券

贵州五福坊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。

因公司经营发展需要，需向交通银行贵州省分行营业部申请贷款 1000 万元，贷款期限为一年，用公司董、监、高成员及其配偶或直系亲属、还有部分员工的房产做抵押担保，公司按房屋评估价的 2%的金额支付抵押房产员工的担保费，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

该议案是股东葛洪剑先生依据公司章程相关规定向公司 2018 年第 3 次公司临时股东大会审议提交的临时议案。经此次股东大会审议，同意股数 16,286,884.00 股。占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：股东王怀平为公司董事长、实际控制人；股东杨海宁、岑素萍、张德灏为公司董事，股东徐瑞芳、张承福、江洁为公司监事。上述股东作为关联方回避表决。

（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：张德庭

住所：贵州省贵阳市乌当区航天路 172 号

2. 自然人

姓名：岑素萍

住所：贵州省贵阳市南明区遵义路 34 号

3. 自然人

姓名：张德灏

住所：贵阳市云岩区中山东路 19-4-2

4. 自然人

姓名：张汝平

住所：贵阳市云岩区安云路 9 号

5. 自然人

姓名：张联群

住所：贵阳市云岩区中山东路 19-4-2

6. 自然人

姓名：徐瑞芳

住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 146 号

7. 自然人

姓名：张承福

住所：贵州省贵阳市云岩区敦临巷 57 号

8. 自然人

姓名：江洁

住所：贵州省贵阳市乌当区白岩路 2 号

（二）关联关系

张德庭是贵州五福坊食品股份有限公司实际控制人、董事长王怀平妻子，岑素萍、张德灏为公司董事，张汝平是公司董事杨海宁的妻子，张联群是董事张德灏的妻子，徐瑞芳、张承福、江洁为公司监事。为公司向交通银行贵州省分行营业

部申请贷款 1000 万元用房产做抵押担保，构成关联交易。

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

公司按房屋评估价的 2%的金额支付抵押担保费，该费用的定价参照公司 2017 年 5 月 9 日在交通银行取得的 500 万元贷款，向贵阳市工投担保有限公司支付 2.7%的年担保费用，定价是公允的。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，需向交通银行贵州省分行营业部申请贷款 1000 万元，贷款期限为一年，用公司董、监、高成员及其配偶或直系亲属、还有部分员工的房产做抵押担保，公司按房屋评估价的 2%的金额支付抵押房产员工的担保费。

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

关联方张德庭、张汝平等为公司贷款提供的抵押担保，是为了给公司提供更充足的资金支持，对公司的稳定发展是有利的。不存在损害公司和公司股东利益的行为，因此，此关联交易是必要的。

六、备查文件目录

贵州五福坊食品股份有限公司 2018 年第 3 次临时股东大会决议

贵州五福坊食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日