

证券代码：833300

证券简称：利树股份

主办券商：开源证券

## 福建利树股份有限公司

### 关联担保公告

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。

本公司拟与中国银行建瓯支行签订 7000 万元授信合同，诸建华及其配偶凌小云、陈时升及其配偶王淑媚、诸时茂及其配偶陈洁、徐定海及其配偶张笑梅、福建利树浆纸有限公司和北京远达联合科技有限公司提供连带责任保证担保；诸建华、诸时茂、诸时盛将个人房产向中国银行建瓯支行提供抵押担保。

##### （二）表决和审议情况

（一）审议通过《关于公司委托诸建华及其配偶凌小云为公司提供连带责任保证担保》议案

1.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：诸建华、诸时茂和诸时盛与本项议案存在关联交易，回避表决。

（二）审议通过《关于公司委托陈时升及其配偶王淑媚为公司提供连带责任保证担保》议案

1.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：陈时升与本项议案存在关联交易，回避表决。

（三）审议通过《关于公司委托北京远达联合科技有限公司为公司提供连带责任

保证担保》议案

- 1.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司委托徐定海及其配偶张笑梅为公司提供连带责任保证担保》议案

- 1.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司委托诸时茂及其配偶陈洁为提供连带责任保证担保》议案

- 1.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2.回避表决情况：诸建华、诸时茂和诸时盛与本项议案存在关联交易，回避表决。

（六）审议通过《关于公司委托诸建华、诸时茂、诸时盛将个人房产向中国银行建瓯支行提供抵押担保》议案

- 1.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2.回避表决情况：诸建华、诸时茂和诸时盛与本项议案存在关联交易，回避表决。

（七）审议通过《关于公司委托全资子公司福建利树浆纸有限公司为公司提供连带责任保证担保》议案

- 1.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述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：福建利树浆纸有限公司

住所：福建省建瓯市兴宁工业区

注册地址：福建省建瓯市兴宁工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：诸建华

实际控制人：诸建华

注册资本：人民币 8600 万元

主营业务：纸浆、纸张、纸品制造、销售;竹、竹笋、农产品种植、采集、销售。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北京远达联合科技有限公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 37 幢 1 层 B53-101 号

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 37 幢 1 层 B53-101 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王彤寰

实际控制人：王彤寰

注册资本：人民币 200 万元

主营业务：技术推广服务;资产管理;投资管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;会议服务;计算机系统服务;销售电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、日用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)。

## 3. 自然人

姓名：诸建华

住所：浙江省温州市鹿城区五马街道信河街新国光商住广场 3 幢 604 室

## 4. 自然人

姓名：凌小云

住所：浙江省温州市鹿城区五马街道信河街新国光商住广场 3 幢 604 室

## 5. 自然人

姓名：陈时升

住所：浙江省温州市鹿城区水心街道勤奋路鑫城佳园 5 幢 603 室

## 6. 自然人

姓名：王淑媚

住所：浙江省温州市鹿城区水心街道勤奋路鑫城佳园 5 幢 603 室

7. 自然人

姓名：诸时茂

住所：浙江省温州市瓯海区郭溪镇浦西村金门路 79 号

8. 自然人

姓名：陈洁

住所：浙江省温州市瓯海区郭溪镇浦西村金门路 79 号

9. 自然人

姓名：诸时盛

住所：浙江省温州市鹿城区五马街道信河街新国光商住广场 3 幢 604 室

10. 自然人

姓名：徐定海

住所：浙江省温州市鹿城区广化街道岩头巷 14 号

11. 自然人

姓名：张笑梅

住所：浙江省温州市鹿城区广化街道岩头巷 14 号

## （二）关联关系

- 1、关联方福建利树浆纸有限公司，为公司全资子公司；
- 2、关联方北京远达联合科技有限公司，为公司发起人股东；
- 3、关联方诸建华为公司法定代表人、董事长、控股股东，诸建华与凌小云为夫妻关系；
- 4、关联方陈时升为公司董事、总经理、发起人股东，陈时升与王淑媚为夫妻关系；
- 5、关联方诸时茂为公司董事、董事会秘书（目前处于换选离任过程），诸时茂与陈洁为夫妻关系，与诸建华为父子关系；
- 6、关联方诸时盛与诸建华为父子关系，与诸时茂为兄弟关系；
- 7、关联方徐定海为发起人股东，徐定海与张笑梅为夫妻关系；

## 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

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，对公司有利，不存在损害公司及股东利益的情况。

**四、交易协议的主要内容**

为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求，本公司拟与中国银行建瓯支行签订授信额度协议及或其他融资合同，向授信银行融资。融资的本金金额（余额）最高不超过（币种：人民币）7000万元（最终以实际审批的授信额度为准），期限1年。由诸建华及其配偶凌小云、陈时升及其配偶王淑媚、诸时茂及其配偶陈洁、徐定海及其配偶张笑梅、福建利树浆纸有限公司和北京远达联合科技有限公司提供连带责任保证担保；诸建华、诸时茂、诸时盛共计3套个人房产向中国建设银行建瓯支行提供抵押担保。具体以签署合同为准。

**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

1、必要性和真实意图

本次关联交易的真实意图是关联方自愿无偿为公司提供担保，便于公司取得融资资金，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易便于公司取得融资资金，该资金用于偿还债务和补充流动资金，不会对公司财务状况和经营状况造成不利影响。

**六、备查文件目录**

《福建利树股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建利树股份有限公司

董事会

2018年9月27日