

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司关于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。

因经营发展需要，公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请银行授信担保金额或资金拆借，发生额不超过 8000 万元，由自然人股东陈韩以所持公司股份 1,500,000 股、施秋铃总经理以所持公司股份 2,700,000 股、郭健常务副总经理以所持公司股份 500,000 股（共计 4,700,000 股）股票进行质押担保。

（二）表决和审议情况

该事项已经公司第二届董事会第四次会议审议，表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：董事程凡、苏岳峰、陈韩、施秋铃、郭健为关联方，需回避表决。非关联董事不足三人，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：福建省电子信息（集团）有限责任公司

住所：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：宿利南

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：4,731,786,062.510000

主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机外部设备及应用；电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股；对物业、酒店的投资。

2. 自然人

姓名：陈韩

住所：福建省福安市城南街道东大路 47 号

3. 自然人

姓名：施秋铃

住所：福建省福安市城北 街道凤山路 66 号

4. 自然人

姓名：郭健

住所：福建省福州市晋安 区鼓山镇前横南路 153 号

（二）关联关系

福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司的控股股东，直接持有公司 51.00%股权；陈韩任职公司董事长，直接持有公司 3.00%股权；施秋铃任职公司总经理，直接持有公司 20.29% 股权；郭健任职常务副总经理，直接持有公司 1.70% 股权。陈韩、施秋铃、郭健三人合计持有公司 24.99%股权。上述交易构成了关联交易。

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

上述关联授信担保及资金拆借，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有

助于提供公司资金实力，是合理的，必要的。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

公司支付的对价，是根据市场上同期同类价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请银行授信担保金额或资金拆借，发生额不超过 8000 万元，由自然人股东陈韩以所持公司股份 1,500,000 股、施秋铃总经理以所持公司股份 2,700,000 股、郭健常务副总经理以所持公司股份 500,000 股（共计 4,700,000 股）股票进行质押担保。

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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、其他事项

在预计的偶发性关联交易范围内，授权公司法定代表人根据业务开展的需要签署相关协议。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

福建闽东电机股份有限公司关于偶发性

董事会

2019年4月25日