

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司

关于追认向银行贷款暨关联交易的公告

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。

一、福建菲达阀门科技股份有限公司(以下简称菲达阀门或公司)

因业务发展需要，2018 年度向汪安南临时拆入资金人民币 8,000,000.00 元，用于补充公司流动资金，为缓解资金压力，保证公司正常经营活动，该款项为无息借款。

二、公司因业务发展需要，2018 年度向贵州江葛水泥有限责任公司临时拆入资金人民币 1,890,000.00 元，用于补充公司流动资金，为缓解资金压力，保证公司正常经营活动，该款项为无息借款。

三、公司因经营发展需要，以资产抵押向建设银行长泰支行申请贷款，获得建设银行长泰支行授信总额度 1400 万元。

公司关联方汪安南、陈丽莲、汪宇程为公司提供最高额保证担保，担保最高限额为人民币 2000 万元，担保期间自 2018 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 15 日。

四、公司因经营发展需要，以资产抵押向邮政储蓄银行漳州分行申请贷款，获得邮政储蓄银行漳州分行授信总额度 450 万元。

公司关联方福建晋美卫浴科技有限公司以自有土地使用权、房屋及建筑物为公司提供抵押担保，担保最高限额为人民币 7,590,600.00 元，担保期间自 2017 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 14 日。

公司关联方汪安南、陈丽莲、汪宇程为公司提供最高额保证担保，担保最高限额为人民币 450 万元，担保期间自 2017 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 14 日。

五、公司因经营发展需要，以资产抵押向泉州银行漳州分行申请贷款，获得泉州银行漳州分行授信总额度 950 万元。

公司关联方汪安南、汪宇程为公司提供最高额保证担保，担保最高限额为人民币 950 万元，担保期间自 2018 年 1 月 26 日至 2021 年 1 月 26 日。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于追认向银行贷款暨关联交易的公告》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：关联董事汪安南、汪宇程进行了回避。

本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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
汪安南	福建省厦门市思明区秀里 40 号 2505 号	无	无
贵州江葛水泥有限责任公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝	有限责任公司	林中其
陈建宗	福建省厦门市思明区龙山南路 94 号 503 室	无	无
陈丽莲	福建省厦门市思明区秀里 40 号	无	无

	2505 号		
汪宇程	福建省厦门市思明区秀里 40 号 2505 号	无	无
福建菲达晋美卫浴科技有限公司	长泰县兴泰工业区	有限责任公司	王跃生

（二）关联关系

汪安南为公司董事长，其配偶陈丽莲在公司未担任职务，汪宇程为公司董事，福建菲达晋美卫浴科技有限公司为公司子公司。

汪安南为公司法定代表人、控股股东及董事长，汪安南系贵州江葛水泥有限责任公司的出资人,与本公司关系是高管人员关联、出资人关联。

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

汪安南、陈丽莲、汪宇程、福建菲达晋美卫浴科技有限公司对公司上述借款事项进行担保，主要是为增强公司融资能力，满足公司各种业务发展的资金需求。上述关联方为公司提供无偿担保。

汪安南、贵州江葛水泥有限责任公司拆入资金主要是临时补充公司的流动资金，是公司正常经营活动所需，上述关联方拆入资金为无息借款。

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方的任何依赖。

四、交易协议的主要内容

一、福建菲达阀门科技股份有限公司(以下简称菲达阀门或公司)因业务发展需要，2018 年度向汪安南临时拆入资金人民币 8,000,000.00 元，用于补充公司流动资金，为缓解资金压力，保证公司正常经营活动，该款项为无息借款。

二、公司因业务发展需要，2018 年度向贵州江葛水泥有限责任公司临时拆入资金人民币 1,890,000.00 元，用于补充公司流动资金，为缓解资金压力，保证公司正常经营活动，该款项为无息借款。

三、公司因经营发展需要，以资产抵押向建设银行长泰支行申请贷款，获得建设银行长泰支行授信总额度 1400 万元。

公司关联方汪安南、陈丽莲、汪宇程为公司提供最高额保证担保，担保最高限额为人民币 2000 万元，担保期间自 2018 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 15 日。

四、公司因经营发展需要，以资产抵押向邮政储蓄银行漳州分行申请贷款，获得邮政储蓄银行漳州分行授信总额度 450 万元。

公司关联方福建晋美卫浴科技有限公司以自有土地使用权、房屋

及建筑物为公司提供抵押担保,担保最高限额为人民币 7,590,600.00 元,担保期间自 2017 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 14 日。

公司关联方汪安南、陈丽莲、汪宇程为公司提供最高额保证担保,担保最高限额为人民币 450 万元,担保期间自 2017 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 14 日。

五、公司因经营发展需要,以资产抵押向泉州银行漳州分行申请贷款,获得泉州银行漳州分行授信总额度 950 万元。

公司关联方汪安南、汪宇程为公司提供最高额保证担保,担保最高限额为人民币 950 万元,担保期间自 2018 年 1 月 26 日至 2021 年 1 月 26 日。

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

本次关联担保系关联方为公司获取银行贷款提供担保,获取银行贷款,能够补充公司流动资金,有利于公司经营发展。

本次拆入资金系关联方为公司业务发展,补充公司的流动资金,是公司正常经营活动所需,有利于公司经营发展。

上述关联交易有利于提高公司的经营效率,有利于公司日常业务开展,未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。不存在损害其他股东和公司利益的情形。

六、备查文件目录

《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日