

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：上海证券

福建闽瑞新合纤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。

公司的全资子公司福建康百赛新材料有限公司（以下简称“康百赛”）拟以 1.5 元/股进行增资扩股，增资金额不超过 8000 万元。其中由公司董事长陈兴华、副总经理卓志明等技术、管理人员出资设立的，由陈兴华担任普通合伙人的员工持股平台（拟设立为合伙企业）认购不超过 1000 万元；其他投资者认购不超过 7000 万元。公司放弃本次增资的优先认购权，增资完成后，公司持有康百赛股份不低于 69.23%。

在上述增资金额内，康百赛可以根据资金的实际到位情况分批多次进行增资和办理工商变更登记手续。

据此，该合伙企业为公司关联方，本次交易构成了关联交易。

同时，公司的大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其亲属等关联方若参与康百赛的增资扩股，也将构成关联交易；这部分持有公司股份的关联人在参加股东大会投票时需要回避表决。

提请股东大会授权董事长陈兴华对其他投资者进行筛选并最终确定，授权董事长陈兴华签署与审批额度内增资扩股事宜相关的协议或文件等，授权期限为股东大会审议通过之日起 6 个月内。

（二）表决和审议情况

本议案直接提交股东大会审议。

(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：暂未确定

住所：暂未确定

注册地址：暂未确定

企业类型：合伙企业

实际控制人：陈兴华

注册资本：-

主营业务：暂未确定

该合伙企业尚未设立，上述情况以工商登记为准。

(二) 关联关系

公司的全资子公司福建康百赛新材料有限公司（以下简称“康百赛”）拟以 1.5 元/股进行增资扩股，增资金额不超过 8000 万元。其中由公司董事长陈兴华、副总经理卓志明等技术、管理人员出资设立的，由陈兴华担任普通合伙人的员工持股平台（拟设立为合伙企业）认购不超过 1000 万元；其他投资者认购不超过 7000 万元。公司放弃本次增资的优先认购权，增资完成后，公司持有康百赛股份不低于 69.23%。

据此，该合伙企业为公司关联方，本次交易构成了关联交易。

同时，公司的大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其亲属等关联方若参与康百赛的增资扩股，也将构成关联交易；这部分持有公司股份的关联人在参加股东大会投票时需要回避表决。

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

目前康百赛的注册资本为 12000 万元，公司将按照康百赛《章程》规定的时间缴足注册资本。康百赛将负责公司新建的 ES 纤维项目的运营，项目所

在地的厂房已经建成，生产设备正在安装，目前暂无营业收入。康百赛的增资价格按照注册资本 1 元/股上浮 50%定价，定价不低于每股净资产价格，价格合理公允，不会损害公司中小股东的权益。

四、交易协议的主要内容

目前暂未签订相关交易协议。

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

本次交易有利于充实子公司的资本，提高公司的综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

六、备查文件目录

陈兴华提交的《关于 2019 年第三次临时股东大会的临时提案》

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日