

证券代码:002029

证券简称:七匹狼

公告编号:2020-014

## 福建七匹狼实业股份有限公司 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务的议案》,同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)续签金融服务协议。

一、关联交易概述  
为进一步加强公司资金管理,降低资金运营成本,提高资金使用效益,拓宽融资渠道,经公司第六届董事会第六次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议的议案》,公司于2017年3月与财务公司签订了《金融服务协议》(以下简称“原协议”),期限三年,由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经银保监会批准的其他金融服务。其中公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元,财务公司向公司及下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。截至本公告披露之日,公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因现金流头寸不足而延迟支付的情况。

鉴于原协议将于2020年4月23日到期,为充分发挥财务公司的功能,进一步提高公司的资金使用效益,结合公司实际情况,本着平等自愿、互惠互利的原则,双方经协商一致拟续签《金融服务协议》,协议有效期自2019年年度股东大会审议通过该议案之日起三年,在协议有效期内,公司及下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元,财务公司向公司及下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。

财务公司与本公司属于同一实际控制人,为本公司关联法人,本次交易构成了公司及子公司与财务公司的关联交易。

鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周少雄为周少雄之子,以上4人属关联董事,回避上述议案的表决。会议经非关联董事认真审议,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联人基本情况

福建七匹狼集团财务有限公司于2015年3月24日经中国银行业监督管理委员会福建监管局批准《金融许可证》机构编码:10209H235050001,2015年03月26日在晋江市工商行政管理局登记注册。

公司统一社会信用代码:91350582337476485W

公司地址:晋江市青阳镇德路中国银行大厦19楼

法定代表人:朱金松

注册资本:人民币1亿元

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

公司通过开并业务,相关业务逐步建立,各项监管指标符合相关要求,在运营过程中,财务公司制定了较为完整的管理制度体系,涵盖了公司治理、业务操作、风险管理及支撑保障等四个方面。财务公司持续加强风险制度体系建设,推进各项经营管理的规范化、制度化和程序化建设,建立与创新产品、新业务发展相对应的制度规定,为公司经营业务的有序规范运作奠定了制度基础。

2019年12月31日,财务公司总资产203,328.42万元,其中:自营贷款余额135,362.31万元,累计实现贷款利息收入6,367.70万元;负债总额151,270.30万元,

其中:吸收存款余额141,930.51万元;所有者权益52,058.12万元。2019年度累计实现营业收入1,096.60万元;累计营业支出2,002.70万元,其中期间费用652.68万元,累计实现利润总额1,093.89万元。

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2019年12月31日,财务公司的各项监管指标均符合规定要求,资本充足率为28.91%;拆入资金与资本总额比例为10.57%;担保比例为15.20%;投资与资本总额比例为60.07%;自有固定资产与资本总额比例为0.9%;公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

2、与本公司关联关系

财务公司由本公司与福建七匹狼集团有限公司(下称“七匹狼集团”)作为发起人共同出资设立。其中七匹狼集团出资人民币3.25亿元,占注册资本的65%;本公司出资人民币1.75亿元,占注册资本的35%。

福建七匹狼集团有限公司持有本公司34.29%股份,为公司的控股股东。周福成系福建七匹狼集团董事、周少雄、周少明共同持有福建七匹狼集团有限公司100%股权,并分别直接持有本公司1.37%、1.13%、1.13%股份,为本公司实际控制人。董事周少雄为周少雄之子。

财务公司与本公司隶属于同一实际控制人,为本公司关联法人。

三、交易的定价政策及定价依据

1.存款服务

财务公司及其下属子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率,不高于同期中国国内主要商业银行同类存款利率,也不低于同期财务公司向任何第三方提供同种类存款业务的利率水平;

2.结算服务

财务公司免费为本公司及其下属子公司提供内部结算服务,外部结算服务的收费将不高于国内其他金融机构同类业务收费水平;

3.信贷服务

财务公司承诺向公司及下属子公司提供的贷款利率,不高于公司及下属子公司在其其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率;

4.票据业务

票据业务的相关费率将不高于国内其它金融机构同类产品收费水平;

5.财务公司经营范围内的其他金融服务

财务公司提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

四、金融服务协议的主要内容

(一)服务内容及金额

1.存款服务

在《金融服务协议》有效期内,受双方关联交易额度限制,公司及下属子公司存入财务公司的存款每日余额(包括计提利息和手续费,但不包括来自财务公司的任何贷款所得款项),不超过人民币15亿元。

2.结算服务

乙方免费为公司及下属子公司提供内部结算服务,外部结算服务的收费将不高于国内其他金融机构同类业务收费水平。

3.信贷服务

财务公司及其下属子公司提供综合授信额度不超过人民币15亿元。

4.票据业务

根据本公司申请,财务公司可以为公司提供票据类金融服务,包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票等相关业务。

5.其他经营范围内的其他金融服务

财务公司将与公司及其下属子公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融创新,为公司及下属子公司提供个性化的金融服务。财务公司向公

司及其下属子公司提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议。

(二)交易定价

见本公告第二部分“交易的定价政策及定价依据”。

(三)生效条件

协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,并经公司董事会、股东大会批准后方生效。

(四)协议有效期

自协议生效之日起三年。

五、交易目的和对上市公司的影响

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质。财务公司为公司办理存款、结算及其它金融服务时,双方遵循依法合规、平等自愿、互惠互利的原则,有利于优化公司财务管理,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本和融资风险,为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,并有助于降低公司的财务费用及资金成本,符合公司及中小股东利益。

六、风险评估结论

(一)福建七匹狼集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。

(二)未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的规定要求。

(三)财务公司为公司提供相关金融服务以来,公司每年均将《关于与福建七匹狼集团财务有限公司持续金融评估报告》作为单独议案提交公司董事会审议,公司在关联交易存续期间,在半年报和年报期间对风险评估报告进行了持续披露。

(四)财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》(银监会令[2006]第8号)之相关规定经营,风险管理方面不存在重大缺陷。

(五)财务公司于2020年3月4日收到《中国人民银行福州中心支行行政处罚决定书》(福银罚字〔2020〕第11号),福建七匹狼集团财务有限公司未按规定履行客户身份识别义务,“中国人民银行泉州中心支行对其处以罚款45万元,对总经理魏文进处人民币4万元罚款。收到财务公司行政处罚通知后,公司立即根据《福建七匹狼实业股份有限公司关于与福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的协议》,组织人员多渠道了解具体情况,就财务公司提供详细情况说明。财务公司认真梳理,逐一进行行政处罚问题溯源,经属于对相关文件的理解和执行存在漏漏,未涉及任何洗钱线索或案件,整体上财务公司的风险管理工作不存在缺陷,经营上也没任何影响。财务公司已按照相关要求完成整改,对所涉人员进行问责处罚,并保证将持续完善并严格落实整改措施,杜绝此类问题再次发生。

(六)建立存款风险报告制度,存款风险处置小组定期或不定期向董事会汇报存款风险状况,一旦启动风险报告程序,组织人员就财务公司提供详细情况,并及时向监管部门报告,必要时派有人员进驻现场调查发生存款风险原因,分析风险的动态,同时根据风险起因和风险状况,落实风险化解预案规定的各项风险防控措施和责任,制定风险处置方案。

八、2020年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2020年1月1日至2020年3月31日,公司及并表范围内的子公司与财务公司发生的关联交易种类及金额如下:

证券代码:002029

证券简称:七匹狼

公告编号:2020-020

## 福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议届次:2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第七届董事会第五次会议决议召开2019年年度股东大会。

3、会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2020年5月8日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月8日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年4月30日

7、会议出席对象

(1)截止2020年4月30日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:厦门思明区观音山南路77号汇金国际中心C16楼会议室。

二、会议审议事项

1、2019年度董事会工作报告;

2、2019年度监事会工作报告;

3、2019年度财务报告及摘要;

4、2019年度财务决算报告;

5、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

6、2019年度利润分配预案;

7、关于续聘会计师事务所的议案;

8、董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬考核办法;

9、关于申请年度综合授信额度的议案;

10、关于为并表范围内子公司提供担保的议案;

11、关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案;

12、关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务的议案;

13、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案;

14、关于变更独立董事的议案

15、关于修改公司章程的议案;

证券代码:002029

证券简称:七匹狼

公告编号:2020-020

## 福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

16、关于修改股东大会议事规则的议案。

三、交易的定价政策及定价依据

16、关于修改股东大会议事规则的议案。

上述议案15为特别决议提案,须经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案14中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案的详细内容请见公司2020年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2019年度述职报告。

三、提案编码

表1:股东大会会议提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年年度报告及摘要	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
6.00	2019年度利润分配预案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬考核办法	√
9.00	关于申请年度综合授信额度的议案	√
10.00	关于为并表范围内子公司提供担保的议案	√
11.00	关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案	√
12.00	关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务的议案	√
13.00	关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案	√
14.00	关于变更独立董事的议案	√
15.00	关于修改公司章程的议案	√
16.00	关于修改股东大会议事规则的议案	√

四、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2020年5月6日(星期三),上午8:30至17:00;

2、登记地点:晋江市金井镇梅工业区七匹狼集团公司办公楼三楼证券部;

3、登记办法:持有本次会议的股权,请于2020年5月6日上午8:30至12:00,下午14:00至17:00持股东账户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书

(三)业务信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年一直从事证券服务业务,尚未加入相关国际会计网络。

截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金,尚未使用。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为8000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(二)人员信息

截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名,从业人员总数500余名,从事过证券期货业务的注册会计师200余人。

签字项目合伙人:陈航雁,注册会计师,1992年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计,上市公司年报审计和重大资产重组审计等服务。

拟签字注册会计师:林希敏,注册会计师,1992年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计,上市公司年报审计和重大资产重组审计等服务。

(三)业务信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入1.73亿元,其中审计业务收入1.52亿元,证券业务收入5.26亿元,2019年度为包括36家上市公司在内的652家公司提供审计服务,上市公司主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。

书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖公章)和本人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式。(信函或传真方式以2020年5月6日17:00前到达本公司为准)。

4、联系方式

联系电话:0595-85337739 传真:0595-85337766

联系人:蔡少雄 邮政编码:362251

5、出席会议股东的食宿及交通自理。

六、参会文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议;

2、公司第七届监事会第五次会议决议;

3、深交所要求的相关文件。

福建七匹狼实业股份有限公司  
董 事 会  
2020年4月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的票赋:投票代码为“362029”,投票简称称为“七匹狼股票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会提案(均为累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月8日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日(现场股东大会召开当天)上午9:15,结束时间为2020年5月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

福建七匹狼实业股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书

本人(或本单位)作为福建七匹狼实业股份有限公司的股东,兹全权授权

姓名/名称:\_\_\_\_\_

身份证/营业执照:\_\_\_\_\_

联系电话:\_\_\_\_\_

电子邮箱:\_\_\_\_\_

联系地址:\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_

委托人(或本单位)签署:\_\_\_\_\_

受托人(或本单位)签署:\_\_\_\_\_

受托日期:\_\_\_\_\_

受托有效期:\_\_\_\_\_

受托人(或本单位)签署:\_\_\_\_\_

受托日期:\_\_\_\_\_

受托有效期:\_\_\_\_\_

受托人(或本单位)签署:\_\_\_\_\_

受托日期:\_\_\_\_\_

受托有效期:\_\_\_\_\_

受托人(或本单位)签署:\_\_\_\_\_

受托日期:\_\_\_\_\_

受托有效期:\_\_\_\_\_

受托人(或本单位)签署:\_\_\_\_\_

受托日期:\_\_\_\_\_

受托有效期:\_\_\_\_\_

受托人(或本单位)签署:\_\_\_\_\_

受托日期:\_\_\_\_\_

受托有效期:\_\_\_\_\_

受托人(或本单位)签署:\_\_\_\_\_

受托日期:\_\_\_\_\_

受托有效期:\_\_\_\_\_

受托人(或本单位)签署:\_\_\_\_\_

受托日期:\_\_\_\_\_

受托有效期:\_\_\_\_\_

受托人(或本单位)签署:\_\_\_\_\_

受托日期:\_\_\_\_\_

受托有效期:\_\_\_\_\_

受托人(或本单位)签署:\_\_\_\_\_

受托日期:\_\_\_\_\_

受托有效期:\_\_\_\_\_

受托人(或本单位)签署:\_\_\_\_\_

受托日期:\_\_\_\_\_