

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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

根据本公司经营情况及业务发展需要，2018 年度预计日常关联交易情况如下：

关联方姓名	交易内容	预计发生金额
佛山市昊瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保	6000 万元以内
付曼华	为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保	6000 万元以内
霍兰玉	为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保	6000 万元以内
雷坚	为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保	4000 万元以内
赵海军	为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保	4000 万元以内
李远乐	为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保	4000 万元以内
张美娇	为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保	4000 万元以内
方荣华	为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保	4000 万元以内
文惠霞	为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保	4000 万元以内
麦文彬	为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保	4000 万元以内
杨子江	为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保	4000 万元以内

熊华	为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保	4000 万元以内
肖雄伟	为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保	4000 万元以内

（二）关联方关系概述

佛山市昊瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为公司股东，持有公司 12.75%股份，其执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事长付曼华；付曼华为公司控股股东、实际控制人、董事长；霍兰玉（付曼华配偶）为公司控股股东、实际控制人、董事；李远乐为公司外部董事；赵海军为公司总经理；熊华、肖雄伟为公司副总经理；雷坚为公司董事、董事会秘书；杨子江为公司监事、佛山市昊瑞投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；张美娇为公司董事、佛山市昊瑞投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；麦文彬为佛山市昊瑞投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人；文惠霞为雷坚配偶；方荣华为张美娇配偶。

（三）表决和审议情况

2017 年 12 月 26 日，公司第一届董事会第十七次会议审议关于《关于预计 2018 年度公司日常关联交易的议案》的议案，付曼华、霍兰玉、雷坚、张美娇及李远乐五名董事回避表决，由于非关联董事不足三人，本议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
佛山市昊瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	广东省佛山市顺德区	有限合伙企业	付曼华
付曼华	湖南省炎陵县霞阳镇	自然人	
霍兰玉	广东省佛山市顺德区	自然人	
雷坚	湖南省炎陵县三河镇	自然人	
赵海军	广东省佛山市顺德区	自然人	
李远乐	广东省佛山市顺德区	自然人	
张美娇	湖南省炎陵县霞阳镇	自然人	
方荣华	广东省佛山市顺德区	自然人	
文惠霞	湖南省桃源县漳江镇	自然人	
麦文彬	广东省佛山市顺德区	自然人	
杨子江	湖北省公安县斑竹垱镇	自然人	
熊华	广东省佛山市顺德区	自然人	
肖雄伟	湖北省天门市干一镇	自然人	

(二) 关联关系

佛山市昊瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为公司股东，持有公司12.75%股份，其执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事长付曼华；付曼华为公司控股股东、实际控制人、董事长；霍兰玉（付曼华配偶）为公司控股股东、实际控制人、董事；李远乐为公司外部董事；赵海军为公司总经理；熊华、肖雄伟为公司副总经理、佛山市昊瑞投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；雷坚为公司董事、董事会秘书；杨子江为公司监事、佛山市昊瑞投资管理合伙企业（有

限合伙)的有限合伙人；张美娇为公司董事、佛山市昊瑞投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人；麦文彬为佛山市昊瑞投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人；文惠霞为雷坚配偶；方荣华为张美娇配偶。

三、交易协议的主要内容

关联方佛山市昊瑞投资管理合伙企业(有限合伙)、付曼华、霍兰玉、雷坚、赵海军、李远乐、张美娇、方荣华、文惠霞、麦文彬、杨子江、熊华等将在2018年度为本公司银行借款提供抵押担保或者连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联方将向本公司银行借款提供抵押担保或者无限连带责任保证担保，是为支持本公司的发展，不收取任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联方担保是关联方无偿为公司银行借款提供增信措施，有助于增强公司的负债融资能力，有利于公司流动资金周转的顺畅。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十七次会议决议》

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2017年12月27日