

证券代码：834153

证券简称：炜田新材

主办券商：江海证券

广东炜田环保新材料股份有限公司 关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告

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）关联交易主要内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《广东炜田环保新材料股份有限公司章程》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2018 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

序号	交易内容	关联方	预计发生额 (万元)
1	控股股东、实际控制人黄真英、肖勇社为公司提供流动资金	黄真英、肖勇社	1000.00
2	控股股东、实际控制人黄真英、肖勇社、公司股东肖栋炜、公司董事袁沛佳为公司向金融机构申请综合授信、办理融资租赁等提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、最高额担保、抵押担保、股权质押担保等类型。	黄真英、肖勇社、肖栋炜、袁沛佳	3000.00
合计			4000.00

（二）关联方介绍

黄真英，为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长及财务负责人，为公司关联自然人。

肖勇社，为公司控股股东、实际控制人，担任公司总经理及董事，为公司关联自然人。

肖栋炜，为公司股东，为公司关联自然人。

袁沛佳，为公司股东，担任公司董事，为公司关联自然人。

黄真英与肖勇社为夫妻关系，肖栋炜系黄真英与肖勇社之子。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 27 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，董事黄真英、肖勇社、袁沛佳为关联董事，回避表决议案该议案。本议案尚需经过 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（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
黄真英	东莞石碣镇刘屋村长洲东江明珠花园丽景豪庭盈景路 3A 号	-	-
肖勇社	东莞石碣镇刘屋村长洲东江明珠花园丽景豪庭盈景路 3A 号	-	-
肖栋炜	东莞石碣镇刘屋村长洲东江明珠花园丽景豪庭盈景路 3A 号	-	-
袁沛佳	广东省东莞市石碣镇石碣上一村村民小组 122 号	-	-

（二）关联关系

黄真英，为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长及财务

负责人，为公司关联自然人。

肖勇社，为公司控股股东、实际控制人，担任公司总经理及董事，为公司关联自然人。

肖栋炜，为公司股东，为公司关联自然人。

袁沛佳，为公司股东，担任公司董事，为公司关联自然人。

黄真英与肖勇社为夫妻关系，肖栋炜系黄真英与肖勇社之子。

三、交易协议的主要内容

公司根据 2018 年生产经营实际需要，同时参照近几年与关联方在日常经营发展中发生的关联交易情况，公司预计 2018 年度发生上述日常性关联交易。在预计日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据公司整体的业务开展和布局的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1. 公司控股股东、实际控制人黄真英、肖勇社为公司提供流动资金，不收取公司利息，也无任何附加条件，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 公司控股股东、实际控制人黄真英、肖勇社，公司股东肖栋炜，公司董事袁沛佳为公司申请综合授信、办理融资租赁等提供担保，不收取公司任何费用，也无任何附加条件，是无偿的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方无息为公司提供借款;关联方为公司申请综合授信、融资租赁等提供担保,不收取任何费用,上述关联交易是关联方对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《广东炜田环保新材料股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

广东炜田环保新材料股份有限公司

董事会

2018年3月27日