

广东新球清洗科技股份有限公司

关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

以下关联交易是 2019 年日常性关联交易预计。

根据《中华人民共和国公司法》及《广东新球清洗科技股份有限公司章程》、《广东新球清洗科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，广东新球清洗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年度日常性关联交易进行如下预计：

序号	关联方	关联交易内容	关联交易类型	2018 年预计发生金额
1	珠海市文天商贸有限公司	公司向关联方采购商品	关联采购	不超过 100 万元（不含税）
2	珠海凡夫新材料有限公司	公司向关联方采购商品	关联采购	不超过 400 万元（不含税）
3	肖连庄、邹娥	为公司银行借款提供担保	关联担保	不超过 600 万元

（二）审议和表决情况

2019 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》，回避表决情况：关联董事肖连庄、邹

娥回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于预计公司与珠海市文天商贸有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况：关联董事肖连庄、邹娥回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于预计公司与珠海凡夫新材料有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况：关联董事肖连庄、邹娥回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案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

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海市文天商贸有限公司

统一社会信用代码：914404006788020904

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：50万元

住所：珠海市香洲兴华路111号（中侨兴商业大厦）第五层508室

法定代表人：肖田园

成立日期：2008年07月29日

经营范围：化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的批发、

零售；其他商业批发、零售（不含许可经营项目）。

2. 法人及其他经济组织

名称：珠海凡夫新材料有限公司

统一社会信用代码：91440400071856412W

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：200万元

住所：珠海市香洲区红山路26号（阳光大厦）1栋701号A室

法定代表人：钟开明

成立日期：2013年06月05日

3. 自然人

姓名：肖连庄

住所：广东省东莞市樟木头镇****

4. 自然人

姓名：邹娥

住所：广东省东莞市樟木头镇****

（二）关联关系

关联方珠海市文天商贸有限公司股东为钟开明、肖田园，其中，肖田园担任执行董事、经理，钟开明担任监事，肖田园与公司实际控制人、董事长兼总经理肖连庄系堂姐弟关系，钟开明与肖田园系夫妻关系。

关联方珠海凡夫新材料有限公司股东为钟开明、肖田园，其中，钟开明担任执行董事、经理，肖田园担任监事，肖田园与公司实际控制人、董事长兼总经理肖连庄系堂姐弟关系，钟开明与肖田园系夫妻关系。

关联方肖连庄是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，与公

司实际控制人、董事邹娥是夫妻关系。

关联方邹娥是公司实际控制人、董事，与公司股东、实际控制人、董事长兼总经理肖连庄是夫妻关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与上述关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，上述关联交易均不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联方为公司向银行借款提供担保系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中所发生的交易，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

公司关联方为公司向银行借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

(二)关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、查备文件目录

《广东新球清洗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东新球清洗科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日