

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

## 深圳市山木新能源科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

#### （一）预计日常性关联交易基本情况

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及日常经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、由公司控股股东、实际控制人陈明军为公司提供总额不超过人民币 3000 万元的连带责任担保；公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。

2、由公司控股股东、实际控制人王小兰为公司提供总额不超过人民币 2000 万元的连带责任担保。公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。

担保方式包括但不限于：

- 1、以持有的房产提供抵押担保或提供保证担保；
- 2、以持有的其它合法财产提供抵押、质押或保证担保；
- 3、承担连带责任；
- 4、以上人员及担保方式的多元化组合。

## （二）日常性关联交易表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2019年1月15日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案涉及关联交易，董事陈明军与陈明明为兄弟关系，陈大鹏为陈明军、陈明明侄子，因此关联董事陈明军、陈明明、陈大鹏均回避表决。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

## （三）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 (如适用)	法定代表人(如 适用)
陈明军	深圳市龙岗区横岗街道六约社区振业城综合大楼	-	-
王小兰	深圳市龙岗区横岗街道六约社区振业城综合大楼	-	-

### （二）关联关系

陈明军、王小兰为公司控股股东及实际控制人，两人为夫妻关系；陈明军担任公司董事长及总经理。

## 三、关联交易的主要内容

在公司预计的2019年度日常性关联交易范围内，根据《公司章

程》规定的授权权限，由公司经营管理层根据业务开展的具体情况签署相关合同、协议。

#### 四、 定价依据及公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿的原则。关联方为公司提供担保，为无偿担保，不存在损害公司及其他股东的利益，且公司的独立性未因关联交易而受到不利影响。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。关联方为公司获取金融机构贷款提供担保，既有助于满足公司日常生产经营活动过程中对流动资金的需求，又不会给公司带来额外的费用成本，有助于解决公司正常经营活动资金需求。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

#### 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市山木新能源科技股份

有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日