

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司股东阳春文、肖栋炜与深圳盈通达投资管理有限公司签订投融资协议，公司为上述股东进行的投融资合作提供担保，股东黄真英提供 500 万股股权质押担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司为股东进行担保暨关联交易的议案》，该议案尚需要提交 2019 年第二次股东大会审议。

（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

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄真英

住所：东莞市石碣镇刘屋村长洲东江明珠花园

（二）关联关系

肖栋炜系股东黄真英与肖勇社之子。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方之间提供担保的关联交易事项系关联方之间的支持行为，不存在定价事宜，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司股东阳春文、肖栋炜与深圳盈通达投资管理有限公司签订投融资协议。阳春文在投融资协议项下的回购约定履行期限为6个月，肖栋炜在投融资协议项下的回购约定履行期限为11个月。公司为上述股东进行的投融资合作提供担保，股东黄真英提供500万股股权质押担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司股东阳春文、肖栋炜与深圳盈通达投资管理有限公司签订投融资协议，公司为上述股东进行的投融资合作提供担保不会给企业经营造成风险。

六、备查文件目录

（一）、《第二届董事会第五次会议决议》

广东炜田环保新材料股份有限公司

董事会

2019年1月22日