

广东欣涛新材料科技股份有限公司 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。

交易标的为本公司拟与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行签订协议，交易标的为流动资金贷款授信 2300 万元。

(二) 关联方关系概述

本次关联交易的对象为郑昭、梁涛、郑梁欣子、海南欣涛投资管理有限公司、佛山天添股权投资企业（有限合伙）、海南欣涛粘合剂实业有限公司。郑昭为公司董事长、总经理、法定代表人，梁涛为公司董事、副总经理，二人为公司的实际控制人，系配偶关系；郑梁欣子为公司股东、董事、董事会秘书，海南欣涛投资管理有限公司、佛山天添股权投资企业（有限合伙）系公司股东，海南欣涛粘合剂实业有限公司为公司控股子公司。本次交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易议案已经提交公司第一届董事会第八次会议审议，因审议事项涉及关联交易，关联董事郑昭、梁涛、郑梁欣子须回避表决，非关联董事不足3人，故直接将本议案提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
海南欣涛粘合剂实业有限公司	海南省海口市龙华区豪苑路1号	有限责任公司	郑昭
佛山天添股权投资企业（有限合伙）	佛山市三水区大塘镇大埗沙锦塘路8号	有限合伙	-
海南欣涛投资管理有限公司	海口市海秀路凤凰新村凤天阁B602室	有限责任公司	郑昭
郑梁欣子	广东省佛山市三水区大塘镇大塘工业园	-	-
梁涛	西安市雁塔区电子二路东段	-	-
郑昭	海南省海口市龙华区	-	-

(二) 关联关系

郑昭为公司董事长、总经理、法定代表人，梁涛为公司董事、副总经理，二人为公司的实际控制人，系配偶关系；郑梁欣子为公司股东、董事、董事会秘书，海南欣涛投资管理有限公司、佛山天添股权投资企业（有限合伙）系公司股东，海南欣涛粘合剂实业有限公司为公司控股子公司。本次预计交易构成公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行申请贷款

授信人民币 1000 万元和流动资金贷款和银行承兑汇票敞口额度人民币 1300 万元，由上述关联方提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保不收取任何费用。

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

上述关联交易是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，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司向银行申请贷款授信并由关联方提供担保，上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日