

## 广东春夏新材料科技股份有限公司 关于 2018 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

公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联担保	关联方为公司向银行等金融机构的借款提供无偿担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）	邵乐夏、张春节、夏胜兰、邵乐盛	不超过（含）1 亿元

#### （二） 关联方关系概述

邵乐夏为公司实际控制人，担任公司董事长及总经理；张春节为公司实际控制人，和邵乐夏是夫妻关系；夏胜兰为公司股东，担任公司董事；邵乐盛和夏胜兰是夫妻关系，邵乐夏和邵乐盛是兄弟关系。

上述交易构成了公司的关联交易。

#### （三） 审议和表决情况

2018 年 1 月 3 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事邵乐夏、夏胜兰回避表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了上

述议案。该议案已提交公司 2018 年第一次临时股东会审议。

（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。

## 二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

关联方姓名	住所	企业类型 (如适用)	企业类型 (如适用)
邵乐夏	广东东莞市东城 庆峰花园银湖路 2 座 302	不适用	不适用
张春节	广东东莞市东城 庆峰花园银湖路 2 座 302	不适用	不适用
夏胜兰	东莞市东城区 丽阳时代 3 栋 17C	不适用	不适用
邵乐盛	东莞市东城区 丽阳时代 3 栋 17C	不适用	不适用

（二）关联关系

邵乐夏为公司控股股东、实际控制人、担任公司董事长兼总经理、法定代表人，直接持有公司16,530,000股，持股比例为51.49%，为公

司关联方。

张春节和邵乐夏为夫妻关系。

夏胜兰为公司股东、董事，直接持有公司3,030,000股，持股比例为9.44%，为公司关联方。

邵乐盛和夏胜兰是夫妻关系，邵乐夏和邵乐盛是姐弟关系。

### 三、 交易协议的主要内容

在预计的 2018 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。

### 四、 定价的依据及公允性

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对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。

### 五、 关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

公司关联方无偿为公司向银行等金融机构申请相应贷款提供担保，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 六、 查备文件

《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日