

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源证券有限公司

广东欣涛新材料科技股份有限公司

关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计总金额
1	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	为公司向银行申请贷款授信或银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保	7000 万元
2	郑昭、梁涛、郑梁欣子、海南欣涛投资管理有限公司	向公司提供借款	3000 万元（额度范围内可滚动使用）
3	海南欣涛粘合剂实业有限公司（欣涛科技控股子公司）	向公司提供借款	500 万元（额度范围内可滚动使用）
4	郑梁欣子	出租房屋	3.6 万元

(二) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所/经营场所	企业类型	法定代表人
郑昭	海南省海口市龙华区	—	—
梁涛	西安市雁塔区电子二	—	—

	路东段		
郑梁欣子	广东省佛山市三水区 大塘镇大塘工业园	—	—
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
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	郑梁欣子
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

（三）关联方关系概述

本次预计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。

二、交易协议的主要内容

1、公司向银行申请贷款授信人民币 7000 万元，用于流动资金贷款或银行承兑汇票，由上述关联方提供担保。

2、公司 2018 年度因业务发展需求，向郑昭、梁涛、郑梁欣子、海南欣涛投资管理有限公司借款 3000 万元，公司可滚动循环使用，按银行同期贷款利率支付利息。

3、向海南欣涛粘合剂实业有限公司借款 500 万元，公司可滚动循环使用，按银行同期贷款利率支付利息。

4、郑梁欣子（出租方）与海南欣涛粘合剂实业有限公司（承租方）于2015年7月18日签订《房屋租赁合同》，出租位于海南省海口市龙华区豪苑路1号亚洲豪苑景湖居14号楼6B房屋，面积157.41平方米，月租金3000元，租期自2015年7月至2035年8月。

三、定价依据、公允性

1、关联方为公司银行贷款提供担保不收取任何费用。公司分别向郑昭、梁涛、郑梁欣子、海南欣涛投资管理有限公司、海南欣涛粘合剂实业有限公司借款均按同期银行贷款利率支付利息，按市场定价。

2、截止本公告出具之日，经查阅搜房网，位于亚洲豪苑风景湖居的同类型商品房的租赁价格在3000元至4000元之间浮动，故欣涛粘合剂每月向郑梁欣子支付3000元的租金，价格公允合理。

四、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（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。

（一）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，公司向郑昭、梁涛、郑梁欣子、海南欣涛投资管理有限公司及海南欣涛粘合剂实业有限公司借款，海南欣涛粘合剂实业有限公司租用郑梁欣子房屋，上述关联交易均遵循诚实信用、有偿公平、自愿的商业原则，没有损害公司及股东利益。

五、表决和审议情况

2018年1月9日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，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，

该议案直接提交公司股东大会审议。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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十二次会议决议》；

特此公告。

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日