

证券代码：836533

证券简称：连邦新材

主办券商：招商证券

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

关于补充确认公司与关联方发生关联交易的公告

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) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年12月6日，本公司与郑玉峰、孙玉莲、南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业（有限合伙）于广东省南雄市珠玑工业园平安二路西签订协议，交易标的为融资提供连带担保。

(二) 关联方关系概述

郑玉峰先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、副总经理职务，直接持有公司股份 9,520,000 股，占公司总股本的 68.00%，孙玉莲系公司实际控制人，担任公司总经理职务，直接持有公司股份 280,000 股，占公司总股本的 2.00%。郑玉峰为

南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业（有限合伙）持有公司股份 5,040,000 股，占公司总股本的 30%。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司召开的第一届董事会第十次会议决议审议通过了《关于补充确认公司与关联方发生关联交易的议案》。因董事郑玉峰与本议案表决事项存在关联关系，同时董事孙玉莲与郑玉峰为夫妻关系，与本议案也存在关联关系；因此，郑玉峰、孙玉莲回避本议案的表决。由有表决权的董事对议案进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

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
南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业（有限合伙）	南雄珠玑工业园平安二路	有限合伙	郑玉峰

孙玉莲	深圳市龙岗区龙盛花园 4 栋 103 号	-	-
郑玉峰	深圳市龙岗区龙盛花园 4 栋 103 号	-	-

(二) 关联关系

郑玉峰为公司实际控制人、董事长兼副总经理，孙玉莲为公司实际控制人、董事兼总经理，郑玉峰为南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

三、交易协议的主要内容

因发展需要资金，公司在 2017 年 12 月 6 日向韶关市圆融小额贷款有限公司贷款 200 万元，用于流动资金周转，期限 3 个月，贷款利率 13.00%。该笔贷款由郑玉峰、孙玉莲、南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业（有限合伙）为公司提供了连带保证担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

连邦新材实际控制人郑玉峰、孙玉莲、南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业（有限合伙）为公司上述贷款提供连带保证责任担保，上述担保不附带任何条件或要求公司承担其他责任，也不收取其他任何费用。

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

上述关联交易是偶发性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司偶发性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十次会议决议》

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

董事会

2018年4月25日