

dl 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。

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。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 17 日，公司召开的第一届董事会第十一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、孙玉莲与本议案表决事项存在关联关系，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 年第二次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：南雄市玉鼎投资 咨询服务合伙企业（有限合伙）

住所：南雄珠玑工业园平安二路

注册地址：南雄珠玑工业园平安二路

企业类型：有限合伙

法定代表人：郑玉峰

实际控制人：郑玉峰

注册资本：300 万元

主营业务：投资咨询服务，提供资产管理，投资管理服务及企业商务信息咨询
服务

2. 自然人

姓名：孙玉莲

住所：深圳市龙岗区龙盛花园 4 栋 103 号

3. 自然人

姓名：郑玉峰

住所：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、交易的定价政策、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）为公司贷款提供连带保证责任担保，关联方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。公司向实际控制人郑玉峰借款，实际控制人未向公司收取相关费用。

四、交易协议的主要内容

1、因发展需要资金，公司在 2018 年 6 月 5 日向韶关市圆融小额贷款有限公司贷款 200.00 万元（编号：2018 年（圆融南）借字第 013 号），用于流动资金周转，期限 3 个月，贷款利率 13.01%。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。

2、因发展需要资金公司在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间向实际控制人、董事长郑玉峰处累计借入资金 1,277,689.04 元作为生产周转资金，借款均为无息借款。

3、公司于 2018 年 04 月 27 日与中国建设银行南雄支行（以下简称“南雄支行”）签订《人民币额度借款合同》（编号：2018 韶建小企借字第 065 号），南雄支行向公司提供人民币 98.00 万元的借款额度，公司实际控制人郑玉峰、孙玉莲为该笔贷款提供连带保证担保。借款期限为 2018 年 4 月 27 日至 2019 年 4 月 26 日。实际控制人郑玉峰、孙玉莲为公司提供个人连带保证担保。

4、公司于 2017 年 11 月 3 日与南雄市农村信用合作联社（以下简称：“信用社”）签订的《流动资金借款合同工》（编号：19978 雄农信借字 2017 第 039 号），公司向信用社借款人民币 1264.00 万元，并由南雄市雄建融资担保有限公司为本公司提供担保，同时，公司实际控制人郑玉峰、孙玉莲为该笔贷款提供连带保证责任担保，借款期限为 2017 年 11 月 3 日至 2019 年 11 月 3 日。实际控制人郑玉峰、孙玉莲继续为公司提供个人连带保证责任担保。

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

《第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-035

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

董事会

2018年8月17日