

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

## 广东欣涛新材料科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度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》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 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
银行申请综合授信、贷款、开具承诺汇票、票据贴现等	无偿提供担保	实际控制人：郑昭 实际控制人：梁涛 实际控制人：郑梁欣子 股东：海南欣涛投资管理有限公司 股东：佛山天添股权投资企业（有限合伙） 控股子公司：海南欣涛粘合剂实业有限公司	10000 万元
借款	向公司提供借款	海南欣涛投资管理有限公司	1000 万元
借款	向公司提供借款	实际控制人：郑昭 实际控制人：梁涛 实际控制人：郑梁欣子	2000 万元（额度范围内可滚动使用）
租赁	办公场地	郑梁欣子	3.6 万元/年

(二) 关联方介绍

1. 海南欣涛投资管理有限公司

注册地址：海口市海秀路凤凰新村凤天阁 B602 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑昭

注册资本：1000 万元

主营业务：投资管理

与公司的关联关系：海南欣涛投资管理有限公司为公司股东、实际控制人郑昭、梁涛控制的企业。

2、佛山天添股权投资企业（有限合伙）

注册地址：佛山市三水区大塘镇大沙锦塘路 8 号奥利花园 1 幢-座 202

主营业务：股权投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。

与公司的关联关系：佛山天添股权投资企业（有限合伙）为公司股东

3、自然人

姓名：郑昭

住所：海南省海口市龙华区

与公司的关联关系：实际控制人、董事、董事长、总经理、法定代表人。

4、自然人

姓名：梁涛

住所：西安市雁塔区电子二路东段

与公司的关联关系：实际控制人、董事、副总经理。

郑昭、梁涛二人系配偶关系；

## 5、自然人

姓名：郑梁欣子

住所：广东省佛山市三水区大塘镇大塘工业园

与公司的关联关系：实际控制人、董事、董事会秘书。

郑梁欣子是郑昭、梁涛的女儿。

## 二、定价依据、公允性

1、关联方为公司向银行申请综合授信、贷款、开具承诺汇票、票据贴现等提供担保不收取任何费用，上述关联担保为公司纯受益行为，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。

2、公司分别向海南欣涛投资管理有限公司、郑昭、梁涛、郑梁欣子借款均按同期银行贷款利率支付利息，按市场定价。

3、子公司海南欣涛粘合剂实业有限公司向郑梁欣子租赁房屋作为办公之用，租金是根据市场公允价值协商确定，不存在不公允的情况。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 四、表决和审议情况

2019年4月26日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关

于预计 2019 年度公司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、郑梁欣子回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2018 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

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 2019 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

与会董事签字确认的《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日