

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。

2019年4月28日，董事长郑玉峰向深圳市龙岗区人民法院缴纳人民币770万元的保证金；为公司提供担保。龙岗区人民法院解除对公司基本账户的查封。

#### （二）表决和审议情况

2019年5月8日，公司召开的第二届董事会第三次会议决议审议通过了《关于补充确认公司董事长郑玉峰关联交易相关事宜》。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年年度股东大会审议。

#### （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

郑玉峰系公司控股股东、实际控制人、董事长及副总经理，直接持有公司 14,852,500 股，占公司股本总数的 68.00%。

## 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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，关联方为公司提供担保为无偿担保，不存在损害公司股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

2019 年 4 月 28 日，董事长郑玉峰向深圳市龙岗区人民法院缴纳人民币 770 万元的保证金；为公司提供担保。龙岗区人民法院解除对公司基本账户的查封。

## 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

上述关联交易为公司发展的正常所需，有利于公司的持续稳定发展。上述关联交易能促进公司健康稳定发展，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

第二届董事会第三次会议决议

韶关市联邦环保新材料股份有限公司

董事会

2019年5月8日