

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司

申请续贷暨关联担保公告

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。

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司2016年5月向中国银行股份有限公司佛山顺德支行申请授信额度折合人民币壹仟肆佰万元整（小写：1400万元），其中人民币捌佰万元（小写：800万元）期限为一年，陆佰万元（小写：600万元）期限为三年。现因该贷款即将到期，公司拟到期后向中国银行股份有限公司佛山顺德支行再次申请续贷，用于补充公司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。为了保证该融资的达成，股东及其配偶王克西、王琳、徐少前、王俊、颜红美、梁志江、李海燕、向泽付、张艳拟为该融资提供连带责任保证担保，并签署相关保证担保合同；同时，股东及其配偶王克西、王琳、梁志江、李海燕、向泽付、张艳、曾广伟、邓雪霞拟分别以其位于佛山顺德区北滘镇北滘居

委会南源花园富源楼 8 座 404 号的房产（粤房地权证佛字第 0300073899、0300073900 号）、佛山顺德区陈村镇永兴居委会桂华路 6 巷一号的房产（粤房地证字第 C4770864 号）、佛山顺德区北滘镇顺江居委会三乐东路 6 号美的新海岸花园 10 幢 1304 的房产（粤房地权证佛字第 0300114443、0300114444 号）、佛山顺德区北滘镇北滘居委会南源花园富林楼三座 701 号的房产（粤房地权证佛字第 0300097786 号）为公司该融资提供抵押担保，并签署相关抵押担保合同。

股东上述拟进行的交易事项构成了公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 5 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，审议了《申请续贷暨关联担保议案》。

1、表决结果：

因全体董事均为该议案所涉及关联方，故提请将该项议案直接提交股东大会审议。

2、回避表决情况：

对本议案的表决，全体关联董事均按表决程序已进行回避。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王克西

住所：佛山市顺德区北滘南源花园*座***号

2. 自然人

姓名：王琳

住所：佛山市顺德区北滘南源花园*座***号

3. 自然人

姓名：梁志江

住所：佛山市顺德区陈村永兴居委会桂华路*巷*号

4. 自然人

姓名：李海燕

住所：佛山市顺德区陈村永兴居委会桂华路*巷*号

5. 自然人

姓名：向泽付

住所：佛山市顺德区北滘美的新海岸花园*栋****室

6. 自然人

姓名：张艳

住所：佛山市顺德区北滘美的新海岸花园*栋****室

7. 自然人

姓名：徐少前

住所：佛山市顺德区北滘美的海岸花园海景居*栋*单元***室

8. 自然人

姓名：曾广伟

住所：佛山市顺德区北滘南源花园富林楼*座***号

9. 自然人

姓名：邓雪霞

住所：佛山市顺德区北滘南源花园富林楼*座***号

10. 自然人

姓名：王俊

住所：佛山市顺德区北滘简岸花园*栋***室

11. 自然人

姓名：颜红美

住所：佛山市顺德区北滘简岸花园*栋***室

(二) 关联关系

王克西先生为公司控股股东，持有公司 59.01%的股权，现任公司董事长兼总经理，法定代表人，为公司的关联自然人，王琳女士系王克西先生的配偶，为公司的关联自然人，王克西先生和王琳女士为本次公司续贷提供连带责任保证担保和抵押担保构成关联交易。

徐少前先生为公司股东，持有公司 9.06%的股权，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，为公司的关联自然人，徐少前先生为本次公司续贷提供连带责任保证担保构成关联交易。

王俊先生为公司股东，持有公司 5.33%的股权，现任公司董事，

为公司的关联自然人，颜红美女士系王俊先生的配偶，为公司的关联自然人，王俊先生和颜红美女士为本次公司续贷提供连带责任保证担保构成关联交易。

梁志江先生为公司股东，持有公司 5.09%的股权，现任公司副董事长，为公司的关联自然人，李海燕女士系梁志江先生的配偶，为公司的关联自然人，梁志江先生和李海燕女士为本次公司续贷提供连带责任保证担保和抵押担保构成关联交易。

向泽付先生为公司股东，持有公司 3.77%的股权，现任公司董事、副总经理，为公司的关联自然人，张艳女士系向泽付先生的配偶，为公司的关联自然人，向泽付先生和张艳女士为本次公司续贷提供连带责任保证担保和抵押担保构成关联交易。

曾广伟先生为公司股东，持有公司 2.26%的股权，现任公司监事会主席，为公司的关联自然人。邓雪霞女士系曾广伟先生的配偶，为公司的关联自然人，曾广伟先生和邓雪霞女士为本次公司续贷提供抵押担保构成关联交易。

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

股东及其配偶王克西、王琳、徐少前、王俊、颜红美、梁志江、李海燕、向泽付、张艳拟为该融资提供连带责任保证担保，股东及其配偶王克西、王琳、梁志江、李海燕、向泽付、张艳、曾广伟、邓雪霞拟为公司融资提供抵押担保，不向公司收取任何费用，不存在损害

公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司2016年5月向中国银行股份有限公司佛山顺德支行申请授信额度折合人民币壹仟肆佰万元整(小写:1400万元)，其中人民币捌佰万元(小写:800万元)期限为一年，陆佰万元(小写:600万元)期限为三年。现因该贷款即将到期，公司拟到期后向中国银行股份有限公司佛山顺德支行再次申请续贷，用于补充公司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。为了保证该融资的达成，股东及其配偶王克西、王琳、徐少前、王俊、颜红美、梁志江、李海燕、向泽付、张艳拟为该融资提供连带责任保证担保，并签署相关保证担保合同；同时，股东及其配偶王克西、王琳、梁志江、李海燕、向泽付、张艳、曾广伟、邓雪霞拟分别以其位于佛山顺德区北滘镇北滘居委会南源花园富源楼8座404号的房产（粤房地权证佛字第0300073899、0300073900号）、佛山顺德区陈村镇永兴居委会桂华路6巷一号的房产（粤房地证字第C4770864号）、佛山顺德区北滘镇顺江居委会三乐东路6号美的新海岸花园10幢1304的房产（粤房地权证佛字第0300114443、0300114444号）、佛山顺德区北滘镇北滘居委会南源花园富林楼三座701号的房产（粤房地权证佛字第0300097786号）为公司该融资提供抵押担保，并签署相关抵押担保合同。

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

本次关联交易的目的就是为了补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，获得中国银行股份有限公司佛山顺德支行折合人民币壹仟肆佰万元整(小写：1400 万元)的续贷额度。本次关联交易有利于公司的经营发展，符合公司及全体股东利益。

六、备查文件目录

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月23日