

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

## 广东宇星阻燃新材股份有限公司

### 关于公司拟向中国银行融资及公司股东为其提供关联担保 的偶发性关联交易公告

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。

公司股东罗宏波先生，公司股东梅州市安为投资合伙企业（有限合伙）拟为公司向银行机构申请的融资提供全额连带责任保证担保，银行机构为中国银行梅州丰顺支行，综合授信额度为人民币 2000 万元，授信期为 5 年，年利率为 6.745%。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 10 月 10 日，第二届董事第三次会议审议了《关于公司拟向中国银行融资及公司股东为其提供关联担保的偶发性关联交易的议案》并提交股东大会审议。经表决，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长罗宏波先生、董事罗燕卿女士、董事罗庆新先生为关联方，因此回避表决。

提交股东大会表决情况：非关联董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

##### （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. 法人及其他经济组织

名称：梅州市安为投资合伙企业（有限合伙）

住所：梅州市丰顺县汤南镇龙上埔镇道边

注册地址：梅州市丰顺县汤南镇龙上埔镇道边

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：罗宏波

实际控制人：罗宏波

注册资本：200 万

主营业务：股权投资、股权投资管理、资产管理及相关咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## 2. 自然人

姓名：罗宏波

住所：广东省广州市天河区黄埔大道西 203 号 705 房

## （二）关联关系

梅州市安为投资合伙企业（有限合伙）为公司股东，罗宏波先生为公司控股股东，实际控制人。

## 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

上述偶发性关联交易中，为公司股东为公司的融资行为提供关联担保，公司无需向关联方支付的利息，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司因经营发展的需要拟向中国银行梅州丰顺支行申请人民币 2000 万元的综合授信额度，公司股东罗宏波先生、股东梅州市安为投资合伙企业（有限合伙）为其提供全额连带责任保证担保，同时公司提供金额不低于 2000 万元的应收账款作质押担保及估值不低于 257 万元的不动产作抵押，担保期限为 5 年，其中授信期限为 5 年，支付中国银行梅州丰顺支行的利息（年利率）按照 6.745% 计算。

## 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

上述交易为偶发性关联交易，有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司利益的情形。对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2019年10月10日