

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司

关于预计 2020 年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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	为公司（含合并财务报表范围内的子公司）向金融机构融资提供股权质押、担保或反担保	15,000	6,790	

其他				
合计	-	15,000	6,790	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄四龙

住所：江西省鹰潭市月湖区五洲路

2. 姓名：邹孟英

住所：江西省鹰潭市月湖区五洲路

3. 姓名：黄旭

住所：江西省贵溪市建设路

4. 姓名：饶小萍

住所：江西省贵溪市雄石办事处北街城安桥

5. 姓名：高晓明

住所：江西省贵溪市雄石办事处南街花圃弄

6. 姓名：高明献

住所：江西省贵溪市雄石东路

7. 姓名：艾发明

住所：江西省鹰潭市月湖区胜利东路

8. 姓名：崔伟权

住所：江西省贵溪市东门办事处

9. 姓名：严沛

住所：江西省鹰潭市月湖区白露镇

10. 名称：鹰潭市同源科技咨询有限公司

住所：江西省鹰潭市高新区金桥路 16 号

11. 姓名：张靖

住所：浙江省瑞安市玉海街道虹桥南路

(二) 关联关系

黄四龙先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

邹孟英女士系黄四龙先生之配偶。

黄旭先生是公司控股股东、实际控制人之一。

高晓明先生是公司股东、董事。

饶小萍女士是公司股东、董事、财务负责人、副总经理。

严沛先生是公司股东、监事。

高明献先生是公司董事、副总经理。

艾发明先生是公司股东、副总经理。

张靖先生是公司股东、副总经理。

崔伟权先生是公司股东。

鹰潭市同源科技咨询有限公司是公司股东。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2019年12月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。表决情况：本议案涉及关联交易，董事长黄四龙、董事高晓明、董事黄旭、董事饶小萍、董事高明献回避表决。鉴于前述5名董事回避表决后，本议案非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交2020年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易系公司关联方为支持公司业务发展对公司的融资提供股权质押、担保或反担保，不收取任何利息或费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司发展及经营管理的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

(一) 《江西广信新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日