

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

## 广东春夏新材料科技股份有限公司

## 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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年年初至披露日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	关联方为公司向银行等金融机构的借款提供无偿担保(不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等)	100,000,000	33,166,278.78	根据公司制定的经营计划及发展需要，预计2020年融资金额较上年有所增加。
其他	实际控制人张	388,800	388,800	

	春节将名下场地租赁给公司，作为公司经营场地			
合计	-	100,388,800	33,555,078.78	-

注：2019年与关联方实际发生的关联交易金额以经会计师事务所审计的2019年审计报告的数据为准。

## （二）基本情况

### 1、关联关系

邵乐夏为公司实际控制人，担任公司董事长及总经理；张春节为公司实际控制人，和邵乐夏是夫妻关系；夏胜兰为公司股东，担任公司董事；邵乐盛和夏胜兰是夫妻关系，邵乐夏和邵乐盛是姐弟关系。

### 2、关联交易主要内容

#### （1）、公司向银行申请贷款发生的关联担保

因本公司生产经营需要，公司拟在2020年度向银行等金融机构申请贷款不超过1亿元。公司关联方邵乐夏、张春节、夏胜兰、邵乐盛在2020年度拟为本公司向银行等金融机构申请贷款提供不超过1亿元的无偿担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）。

#### （2）公司向关联方租赁厂房

依据公司生产经营需要，公司向实际控制人张春节租赁生产办公场地，全年向张春节支付租赁费用38.88万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019年12月25日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，关联董事邵乐夏、夏胜兰回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过了上述议案。该议案已提交公司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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2020 年日常性关联交易的范围内，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

上述关联交易系公司为满足日常经营资金需求，向银行申请授信接受的无偿担保，该笔关联交易是必要的、合理的。公司向关联方租赁厂房，交易价格公允。上述关联交易系关联方支持公司业务发展的行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司利益及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

#### 六、 备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日