

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：江海证券

深圳市丰兆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。

根据公司 2020 年的经营需要及市场变化，结合财务状况，公司拟向各合作银行申请不超过 6,000 万元综合授信额度。公司关联方为公司在前述综合授信额度项下的贷款提供以下担保，具体如下：

公司计划向上海浦发发展银行深圳分行高新支行申请 2,000 万元银行贷款，上述贷款业务由公司实际控制人叶文学先生、控股股东深圳市利得来实业发展有限公司、关联公司深圳市万海加油站有限公司提供连带责任保证担保。

上述交易构成了公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于关联方为公司贷款提供担保的偶发性关联交易的议案》。

表决结果为 3 票同意、0 票反对；0 票弃权。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市丰兆新材料股份有限公司章程》等相关法律法规规定，关联董事叶文学、叶智先生对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（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：深圳市利得来实业发展有限公司

住所：深圳市宝安区新桥街道北环路益华电子批发市场 G 栋 6 层 G605（办公场所）

注册地址：深圳市宝安区新桥街道北环路益华电子批发市场 G 栋 6 层 G605（办公场所）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶朝清

实际控制人：叶文学

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；出租自有物业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询、企业形象策划、电子技术的技术开发（不含限制项目）。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市万海加油站有限公司

住所：深圳市宝安区新桥街道宝安大道北万海加油站办公楼

注册地址：深圳市宝安区新桥街道宝安大道北万海加油站办公楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严建明

实际控制人：叶文学

注册资本：100 万人民币

主营业务：兴办实业（具体项目另行申报），化工产品（不含易制毒化学品）、润滑油、五金交电、电子产品、日用百货的销售，国内商业、物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。^成品油的销售。

3. 自然人

姓名：叶文学

住所：——

（二）关联关系

深圳市利得来实业发展有限公司为公司控股股东，持有公司 15,360,000 股份，占公司股本的 31.85%。

叶文学先生为公司实际控制人，担任公司董事长。

深圳市万海加油站有限公司为利得来公司控股子公司，利得来公司持有 80% 股份。

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

公司控股股东深圳市利得来实业发展有限公司、实际控制人叶文学先生、关联方深圳市万海加油站有限公司为公司向银行贷款提供连带责任保证担保，是对公司业务发展的支持，不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司计划向上海浦发发展银行深圳分行高新支行申请 2,000 万元银行贷款，上述贷款业务由公司实际控制人叶文学先生、控股股东深圳市利得来实业发展有限公司、关联公司深圳市万海加油站有限公司提供连带责任保证担保。

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

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，关联方为公

司提供的担保属于大力支持公司发展的行为，有利于解决公司资金需求问题，带动相关业务的拓展，是合理必要的。

上述关联交易是业务开展所需，且交易价格公允，未损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。

六、备查文件目录

- （一）《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
- （二）《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司

董事会

2020年1月17日