

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

## 广东欣涛新材料科技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。

- （一）根据经营活动的需要，公司在 2020 年度拟向各大银行新增总额不超过 20000 万元的综合授信、贷款、开具承兑汇票、票据贴现等，如有必要，可由公司资产为该等借款融资提供相应担保，包括承兑汇票质押，公司房屋、土地使用权抵押等。上述借款融资亦可由公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。
- （二）根据经营活动的需要，现预计关联方海南欣涛投资管理有限公司在 2020 年度将向公司提供不超过 1000 万元的借款；预计实际控制人郑昭、梁涛、郑梁欣子在 2020 年度将向公司提供不超过 2000 万元的借款，额度范围内可滚动使用。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议审议了《关于 2020 年度新增银行综合授信的议案》、《关于预计关联方、实际控制人向公司提供借款的议案》，因审议事项涉及关联交易，关联董事郑昭、梁涛、郑梁欣子回避表决，非关联董事不足 3 人，将本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：海南欣涛投资管理有限公司

住所：海口市海秀路凤凰新村凤天阁 B602 室

注册地址：海口市海秀路凤凰新村凤天阁 B602 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑昭

实际控制人：郑昭

注册资本：1000.00 万元

主营业务：投资管理

关联关系：公司股东

### 2. 自然人

姓名：郑昭

住所：海南省海口市龙华区

关联关系：控股股东、实际控制人

### 3. 自然人

姓名：梁涛

住所：西安市雁塔区电子二路 东段

关联关系：股东、实际控制人

郑昭、梁涛二人系配偶关系

### 4. 自然人

姓名：郑梁欣子

住所：广东省佛山市三水区大塘镇大塘工业园

关联关系：股东、实际控制人

郑梁欣子是郑昭、梁涛的女儿。

### 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

1、关联方为公司向银行申请综合授信、贷款、开具承诺汇票、票据贴现等提供担保不收取任何费用，上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司分别向海南欣涛投资管理有限公司、郑昭、梁涛、郑梁欣子借款均按同期银行贷款利率支付利息，按市场定价。

### 四、交易协议的主要内容

（一）根据经营活动的需要，公司在 2020 年度拟向各大银行新增总额不超过 20000 万元的综合授信、贷款、开具承兑汇票、票据贴现等，如有必要，可由公司资产为该等借款融资提供相应担保,包括承兑汇票质押，公司房屋、土地使用权抵押等。上述借款融资亦可由公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

（二）根据经营活动的需要，现预计关联方海南欣涛投资管理有限公司在 2020 年度将向公司提供不超过 1000 万元的借款；预计实际控制人郑昭、梁涛、郑梁欣子在 2020 年度将向公司提供不超过 2000 万元的借款，额度范围内可滚动使用。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 六、备查文件目录

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日