

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司 2019年度对外借款公告

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、对外借款概述

（一）对外借款基本情况

1、广东京华新材料科技股份有限公司 2019 年度向佛山市顺德区通能贸易有限公司共拆出资金 17,150,000.00 元，借款期限 1 年，按年利率 6% 执行。

2、广东京华新材料科技股份有限公司 2019 年度向江苏泽晖超净科技有限公司拆出资金 2,271,541.87 元，借款期限 1 年，按年利率 6% 执行。

（二）对外借款审议情况

2020 年 4 月 30 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《2019 年度对外借款》议案。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及回避表决的情况。

2020 年 4 月 30 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《2019 年度对外借款》议案。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次借款不存在需经有关部门批准的情况

二、借款方基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区通能贸易有限公司

住所：佛山市顺德区乐从镇路州村路州工商业区 4 号楼（中金商厦）3 楼办公室 A1 号（住所申报）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：卢嘉健

实际控制人：卢嘉健

注册资本：50.000000 万人民币

经营范围：国内商业、物资供销业

是否存在关联关系：否

(二) 法人及其他经济组织

名称：江苏泽晖超净科技有限公司

住所：盐城市盐都区郭猛镇全民创业园中心路（H）

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：罗冬梅

实际控制人：罗冬梅

注册资本：1000.000000 万人民币

经营范围：无尘产品、防静电制品研发、生产、销售；五金、电子元器件、普通劳保用品、工装夹具、金属制品、仪器仪表销售，自动化设备的销售及安装。（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）

是否存在关联关系：否

三、对外借款的目的和对公司的影响

公司在确保不影响正常经营的情况下，向上述非关联方提供借款，有助于公司生产、发展和相关合作，是合理的、必要的，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

因佛山市顺德区通能贸易有限公司对公司在转贷、续贷方面有所支持，能遵守合同约定按时还款，并按照约定的利率支付费用，不存在损害公司和股东的利益。

因江苏泽晖超净科技有限公司对公司在业务合作方面有所支持，能遵守合同约定按时还款，并按照约定的利率支付费用。不存在损害公司和股东的利益。

四、备查文件

（一）《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《广东京华新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日