

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 年日常性关联交易超出预计 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

预计 2019 年日常性关联交易时，未把公司控股子公司佛山晨华新材料科技有限公司的对关联方的厂房租金 342,848.20 元计算在内，现拟予以补充确认。

关联方名称：佛山市顺德区加利源塑料有限公司

地址：佛山市顺德区北窖镇顺江居委会工业园兴业路 4 号

与公司的关联关系：佛山市顺德区加利源塑料有限公司为广东京华新材料科技股份有限公司的股东，持有公司股份比例为 5.6408%。

关联方名称：广东明峰复合材料有限公司

地址：佛山市顺德区北窖镇西南工业区 A-7-4 号地块

与公司的关联关系：广东明峰复合材料有限公司与公司股东佛山市顺德区加利源塑料有限公司实际控制人为同一人。

（二）表决和审议情况

上述预计关联交易已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，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：佛山市顺德区加利源塑料有限公司

住所：佛山市顺德区北窖镇顺江居委会工业园兴业路4号

注册地址：佛山市顺德区北窖镇顺江居委会工业园兴业路4号

企业类型：有限公司

法定代表人：韩淑明

实际控制人：韩淑明

注册资本：7,478万港元

主营业务：生产经营塑料制品、五金模具、工程塑料、塑料合金、家具、床垫、床网、办公家具、家具材料、五金配件；从事家具、床垫、床网、办公家具、家具材料、五金配件的批发、进出口以及相关配套业务；商品厂房开发；科技中介服务；物业出租、物业管理。

关联关系：公司股东

2. 法人及其他经济组织

名称：广东明峰复合材料有限公司

住所：佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会兴业路4号加利源商贸中心8座南翼1601号

注册地址：佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会兴业路4号加利源商贸中心8座南翼1601号

企业类型：有限公司

法定代表人：苏道

实际控制人：韩淑明

注册资本：15,000.000000万人民币

主营业务：生产经营、销售：淋膜纸、离型纸、卫生材料、电子绝缘材料、光电材料；自有物业出租。

关联关系：广东明峰复合材料有限公司的实际控制人与公司股东佛山市顺德区加利源塑料有限公司实际控制人为同一人。

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

以上关联交易遵循了平等、公正、协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、广东京华新材料科技股份有限公司2019年度因经营需要，向关联方贵州金睿建投控股有限公司拆借1,000,000.00元，借款期限3年，按年利率4%执行。

2、广东京华新材料科技股份有限公司 2019 年度向关联方佛山市顺德区加利源塑料有限公司因临时需要需求，拆出资金 1,500,000.00 元，无利息，2019 年内已归还。

3、广东京华新材料科技股份有限公司 2019 年度向关联方广东明峰复合材料有限公司因临时需要拆出资金 1,394,281.59 元，无利息，2019 年内已归还。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方拆借资金有助于公司生产、发展与合作，是合理的、必要的，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

六、备查文件目录

（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》。

董事会

2020年4月30日