

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

预计 2020 年日常性关联交易公告

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、 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购动力	4,500,000.00	4,168,348.53	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁	3,000,000.00	2,042,848.20	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。
合计	-	7,500,000.00	6,211,196.73	-

（二） 基本情况

租赁佛山市顺德区北窖镇顺江居委会兴业路 4 号加利源厂房（2）首层、2 层及佛山市顺德区北窖镇西南工业区 A-7-4 号地块作为公司生产场所，有助于公司扩大生产和稳定发展。

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、 审议情况

（一） 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。

（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

根据平等、公正、协商的原则，与市场的公允价格相当。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

佛山市顺德区北窖镇顺江居委会兴业路 4 号加利源厂房（2）首层、2 层及佛山市顺德区北窖镇西南工业区 A-7-4 号地块作为公司生产场所，有助于公司扩大生产和稳定发展。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性，符合公司和全体股东利益。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

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》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日