

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
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	银行融资贷款	22,000,000	17,000,000	
合计	-	22,000,000	17,000,000	-

（二）基本情况

为了补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2020 年公

司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币流动资金贷款 1,000.00 万元，拟向其他银行申请人民币流动资金贷款 1,200.00 万元，贷款期限和贷款金额及利率以最终签署的贷款协议为准，公司实际控制人刘声金、邓水金将为上述借款提供保证担保。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 5 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》，关联董事：刘声金、刘声泉、童振焱、邓丽娜回避表决，该议案董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易不存在公允价格确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

为了补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2020 年公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币流动资金贷款 1,000.00 万元，拟向其他银行申请人民币流动资金贷款 1,200.00 万

元，贷款期限和贷款金额及利率以最终签署的贷款协议为准，公司实际控制人刘声金、邓水金将为上述借款提供保证担保。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常交易行为，为公司正常经营所需，有利于公司的实际经营和发展，具有合理、必要性。关联交易定价不存在公允的市场原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2020年5月14日