

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申请续贷暨关联担保公告

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。

因公司在中国银行股份有限公司佛山市顺德支行的一年期贷款人民币玖佰柒拾万元整(小写：970 万元)即将到期，公司拟到期后向中国银行股份有限公司佛山顺德支行再次申请续贷，用于补充公司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同为准。为了保证该融资的达成，股东及其配偶王克西、王琳、徐少前、王俊、颜红美、梁志江、李海燕、向泽付、张艳拟为该融资提供连带责任保证担保，并签署相关保证担保合同；同时，股东及其配偶王克西、王琳、梁志江、李海燕、向泽付、张艳、曾广伟、邓雪霞以及股东佛山市顺德区加利源塑料有限公司实际控制人韩淑明拟分别提供各自名下评估价值合计不低于 550 万元的房产、车位为该融资提供抵押担保。上述拟进行的交易事项构成了公司的关联交易。

## （二）表决和审议情况

公司于2020年6月9日召开第二届董事会第八次会议，审议了《申请续贷暨关联担保议案》。

### 1、表决结果：

因全体董事均为该议案所涉及关联方，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 2、回避表决情况：

对本议案的表决，全体关联董事均按表决程序已进行回避。

### 3、提交股东大会表决情况：

本议案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. 自然人

姓名：王克西

住所：佛山市顺德区北滘南源花园\*座\*\*\*号

关联关系：实际控制人

### 2. 自然人

姓名：王琳

住所：佛山市顺德区北滘南源花园\*座\*\*\*号

关联关系：实际控制人配偶

3. 自然人

姓名：梁志江

住所：佛山市顺德区陈村永兴居委会桂华路\*巷\*号

关联关系：股东

4. 自然人

姓名：李海燕

住所：佛山市顺德区陈村永兴居委会桂华路\*巷\*号

关联关系：股东配偶

5. 自然人

姓名：向泽付

住所：佛山市顺德区北滘美的新海岸花园\*栋\*\*\*\*室

关联关系：股东

6. 自然人

姓名：张艳

住所：佛山市顺德区北滘美的新海岸花园\*栋\*\*\*\*室

关联关系：股东配偶

7. 自然人

姓名：徐少前

住所：佛山市顺德区北滘美的海岸花园海景居\*栋\*单元\*\*\*室

关联关系：股东

8. 自然人

姓名：曾广伟

住所：佛山市顺德区北滘南源花园富林楼\*座\*\*\*号

关联关系：股东

9. 自然人

姓名：邓雪霞

住所：佛山市顺德区北滘南源花园富林楼\*座\*\*\*号

关联关系：股东配偶

10. 自然人

姓名：王俊

住所：佛山市顺德区北滘简岸花园\*栋\*\*\*室

关联关系：股东

11. 自然人

姓名：颜红美

住所：佛山市顺德区北滘简岸花园\*栋\*\*\*室

关联关系：股东配偶

## 12. 自然人

姓名：韩淑明

住所：佛山市顺德区大良御景园\*栋\*\*\*室

关联关系：股东实际控制人

## 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

股东及其配偶王克西、王琳、徐少前、王俊、颜红美、梁志江、李海燕、向泽付、张艳拟为该融资提供连带责任保证担保，股东及其配偶王克西、王琳、梁志江、李海燕、向泽付、张艳、曾广伟、邓雪霞以及股东佛山市顺德区加利源塑料有限公司实际控制人韩淑明拟为公司融资提供抵押担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

因公司在中国银行股份有限公司佛山顺德支行的一年期贷款人民币玖佰柒拾万元整(小写：970 万元)即将到期，公司拟到期后向中国银行股份有限公司佛山顺德支行再次申请续贷，用于补充公司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同为准。为了保

证该融资的达成，股东及其配偶王克西、王琳、徐少前、王俊、颜红美、梁志江、李海燕、向泽付、张艳拟为该融资提供连带责任保证担保，并签署相关保证担保合同；同时，股东及其配偶王克西、王琳、梁志江、李海燕、向泽付、张艳、曾广伟、邓雪霞以及股东佛山市顺德区加利源塑料有限公司实际控制人韩淑明拟分别提供各自名下评估价值合计不低于为 550 万元的房产、车位为该融资提供抵押担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的目的是为了补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，获得中国银行股份有限公司佛山顺德支行折合人民币玖佰柒拾万元整(小写：970 万元)的续贷额度。本次关联交易有利于公司的经营发展，符合公司及全体股东利益。

## 六、备查文件目录

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日