

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

**广东创宇丰达生态建设股份有限公司**  
**关于新增 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、 日常性关联交易预计情况**

**（一） 预计情况**

公司预计 2020 年度向银行申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度。公司控股股东、实际控制人唐震源，为公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
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	公司向银行 申请授信，控 股股东提供 保证担保等			30,000,000	30,000,000		
合计	-			30,000,000	30,000,000		

## （二）基本情况

根据公司业务发展的需要，公司预计 2020 年度向银行申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度。公司控股股东、实际控制人唐震源，为公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终以实际发生额为准。

### 1、关联方基本情况

姓名：唐震源

住所：广东中山市东凤镇西堤路 53 号

### 2、关联关系

关联方唐震源，公司股东，持股比例 87.31%，并担任董事长兼总经理，是公司实际控制人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 8 月 19 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增 2020 年度日常性关联交易议案》。关联董事唐震源回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准。

## 三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述公司关联交易，系公司业务发展和生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循 公开、公平、公证的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

公司预计 2020 年度向银行申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度。公司控股股东、实际控制人唐震源，为公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

上述关联交易事项系公司业务发展的需要，均属正常性业务，公司与关联方交易遵循市场公允价格，不会损害公司利益及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

**六、 备查文件目录**

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日