

证券代码：839139

证券简称：绿丰新材

主办券商：国元证券

## 江西绿丰新材料股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

为满足生产经营及业务的资金需要，董事会授权公司拟向吉安农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，向中国银行井开支行申请不超过人民币 300 万元的综合授信、兴业银行吉安市分行申请不超过 300 万元的综合授信，其他商业银行机构不超过 400 万元的综合授信额度，累计授信额度不超过 2000 万元；并在此授信额度内办理各类融资及非融资业务，期限为壹年，年利率不超过 8%。

担保方式为公司股东及法定代表人为上述银行授信提供信用担保或者公司以自有机器设备，房屋建筑物提供抵押担保。具体授信的额度、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行正式签订的相关合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议《关于接受股东担保暨关联交易的议案》，全体董事因关联关系已就本议案的表决进行了回避，因非关联董事不足三人，本议案直接提请 2021 年年度股东大会审议。

#### （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：王怀明

住所：上海市普陀区管弄路 30 弄 17 号 605 室

关联关系：控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：王丽萍

住所：江西省吉安市吉州区吉福路 13 号 2 栋 3 单元 201 室

关联关系：股东

3. 自然人

姓名：陈红根

住所：江西省吉安市吉州区解纆路 78 号 1 单元 501 房

关联关系：股东

4. 自然人

姓名：罗玉媚

住所：江西省吉安市吉安县敦厚镇星火路 9 号

关联关系：股东

5. 自然人

姓名：李小华

住所：江西省吉安市峡江县巴邱镇岭上路 8 号 2 单元 202 室

关联关系：法定代表人

### 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

本次关联交易是关联方股东免费为公司贷款承担连带保证责任，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

公司股东免费为公司银行信贷贷款承担连带保证责任协议尚未签署。授信期限、利率、担保或抵押方式拟以公司与银行签订的相关协议为准。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于增强公司的融资能力，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

#### 六、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会

2022年4月28日