

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司

关于预计 2023 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)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				
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	公司董事王研石及其配偶叶芳芳、公司董事温正台及其配偶伍玲为公司(含子公司孙公司)的贷款提供担保。	200,000,000	92,500,000	生产经营实际需求变化
合计	-	200,000,000	92,500,000	-

(二) 基本情况

1、姓名：王研石 住所：广东省东莞市常平镇麦元村。

王研石目前系公司第一大股东，并担任公司董事长、总经理，与本公司构成关联方。

2、姓名：叶芳芳 住所：广东省东莞市常平镇麦元村。

叶芳芳为公司董事，系王研石的妻子，与本公司构成关联方。

3、姓名：温正台 住所：广东省东莞市南城区鸿福路。

温正台目前系公司第二大股东并担任公司董事、财务总监，与本公司构成关联方。

4、姓名：伍玲 住所：广东省东莞市莞城区运河东三路。

伍玲目前系公司第三大股东，并担任公司董事会秘书，系公司董事温正台的妻子，与本公司构成关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

审议结果：关联方董事王研石、温正台、叶芳芳回避表决，无关联方董事不足 3 人，按照《公司章程》的相关规定，将该议案直接提交公司股东大会审议。

（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

关联方公司董事王研石及其配偶叶芳芳、公司董事温正台及其配偶伍玲为公司、子公司及其孙公司贷款无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，未收取费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司、全资子公司乐昌市沃府新材料有限公司、广东沃府实业有限公司（以下简称“子公司”）预计在 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日之间向金融机构申请贷款（包含但不限于信用贷款、抵押贷款、质押贷款等），金额不超过 20,000 万元。公司董事王研石及其配偶叶芳芳、公司董事温正台及其配偶伍玲拟自愿无偿为公司、子公司及

其孙公司的贷款提供连带责任保证担保、抵押担保、质押担保。贷款的利率、期限等条件以及提供担保的人员、方式等待办理时与贷款银行具体协商确定；实际提款日和还款日以公司与贷款银行办理的借据上所载的日期为准。上述业务发生时签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、该关联交易发生的目的是为公司、子公司、孙公司在 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日之间拟向金融机构申请贷款（包含但不限于信用贷款、抵押贷款、质押贷款等）提供担保，担保金额不超过 20,000 万元。上述关联方无偿为公司、子公司、孙公司的贷款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，且不向公司收取任何费用，有助于提高公司融资能力、经营效益。

2、本次预计 2023 年度关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《广东金烁新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日