

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

因公司发展及经营需要，提前为公司发展谋划准备，现提请审议授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案：提请股东大会授予董事会为公司及控股子公司利用公司房产/信用额度办理单笔人民币 50 万元以上（不含 50 万元），1,000 万元以下（含 1,000 万元）、累计人民币 2,000 万元以下（不含 2,000 万元）的银行授信的独立决策权限。

公司主要股东及法定代表人为上述银行授信提供担保，具体的协议以公司与相关银行签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议《关于接受股东及法定代表人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 2022 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

信用情况：不是失信被执行人

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

信用情况：不是失信被执行人

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

信用情况：不是失信被执行人

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

信用情况：不是失信被执行人

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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价按照市场价格经双方协商确定，交易公平、公允，不存在有失公允或损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司发展及经营需要，提前为公司发展谋划准备，现提请审议授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案：提请股东大会授予董事会为公司及控股子公司利用公司房产/信用额度办理单笔人民币 50 万元以上（不含 50 万元），1,000 万元以下（含 1,000 万元）、累计人民币 2,000 万元以下（不含 2,000 万元）的银行授信的独立决策权限。

公司主要股东及法定代表人为上述银行授信提供担保，具体的协议以公司与相关银行签署的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司经营发展需要，解决公司资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司申请银行授信无偿提供担保，不会对公司产生重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司经营发展需要，不会对公司生产经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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六次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会

2023年4月25日