

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司**关于预计 2019 年度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、关联交易概述**（一）关联交易概述**

本次关联交易是预计 2019 年的日常性关联交易

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	2019 年交易上限 (万元)
关联担保或反担保	关联方为公司借款提供担保或反担保	肇庆市新荣昌投资管理有限公司、杨和池、杨和伦、杨桂海	20,000.00

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案。

关联董事杨和伦、杨和池、杨桂海、陈免生对该议案回避表决。因非关联董事人数不足 3 人，董事会决定将本议案直接提交公司股东大会进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方/名称	住所	企业类型	法定代表人
杨和池	肇庆市高要区白诸镇 廖甘工业园	自然人	-
杨和伦	肇庆市高要区白诸镇 廖甘工业园	自然人	-
杨桂海	肇庆市高要区白诸镇 廖甘工业园	自然人	-
肇庆市新荣昌投资管理 有限公司	肇庆市高要区大湾镇 工业园德传能源塑料 有限公司办公楼一楼 103室（仅作办公用 途）	有限责任公司（自然人 投资或控股）	杨和伦

（二）关联关系

肇庆市新荣昌投资管理有限公司是公司控股股东；杨和池为公司实际控制人、董事长；杨和伦为公司实际控制人、董事；杨桂海为公司董事、总经理。

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

关联方为公司提供的关联担保和财务资助，不向公司收取任何担保及借款费用，是对公司经营的支持，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年关联交易范围内，由公司经营管理层，根据经营需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易有助于公司获得借款补充流动资金，缓解资金压力，不会对公司的经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019年4月24日