

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司

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

1、本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司于2016年9月22日和2016年11月16日向中国银行股份有限公司东莞东城支行分别借款人民币300.00万元（目前已偿还150.00万元）和人民币200.00万元（目前已偿还90.00万元），两笔借款于2019年9月21日和2019年11月15日到期。因公司经营发展需要，两笔借款提前清还后，拟向中国银行股份有限公司东莞东城支行申请续贷一年，预计借款金额不超过500.00万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），该借款由张国斐、欧铁玉提供连带责任保证担保。

2、为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟与广东合生创富融资租赁有限公司开展设备“直租和回租”租赁融资合作业务，融资租赁金额为不超过人民币1000万元，融资租赁期限为两年，并由欧铁玉、张国斐提供连带担保责任。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《公司向银行贷款并由关联方提供担保的议案》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案涉及关联交易，关联董事张国斐、欧铁玉回避表决。

提交股东大会表决情况：议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2019 年 8 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司拟进行融资租赁并由关联方提供担保的议案》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案涉及关联交易，关联董事张国斐、欧铁玉回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：欧铁玉

住所：广东省东莞市大岭山镇连平畔山村

2.自然人

姓名：张国斐

住所：广东省东莞市南城区

（二）关联关系

张国斐为公司董事、股东，持有公司 400,000 股，持股比例为 1.75%；

欧铁玉为公司董事长、实际控制人，持有公司股份 2,542,373 股，持股比例为 11.11%。

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

1、公司拟向中国银行股份有限公司东莞东城支行申请贷款不超过 500.00 万元，系关联方为公司贷款提供保证担保，公司不支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2、公司拟与广东合生创富融资租赁有限公司开展设备“直租和回租”租赁

融资合作业务，融资租赁金额为不超过人民币 1000 万元，系关联方为公司贷款提供保证担保，公司不支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、公司于 2016 年 9 月 22 日和 2016 年 11 月 16 日向中国银行股份有限公司东莞东城支行分别借款人民币 300.00 万元（目前已偿还 150.00 万元）和人民币 200.00 万元（目前已偿还 90.00 万元），两笔借款于 2019 年 9 月 21 日和 2019 年 11 月 15 日到期。因公司经营发展需要，两笔借款提前清还后，拟向中国银行股份有限公司东莞东城支行申请续贷一年，预计借款金额不超过 500.00 万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），该借款由张国斐、欧铁玉提供连带责任保证担保。

2、为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟与广东合生创富融资租赁有限公司开展设备“直租和回租”租赁融资合作业务，融资租赁金额为不超过人民币 1000 万元，融资租赁期限为两年，并由欧铁玉、张国斐提供连带担保责任。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，系公司正常开展经营业务所需，是合理的、必要的。本次关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东新创华科环保股份有限公司
董事会

2019年8月20日