

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、因业务发展需要，公司关联方江西索立德环保服务有限公司拟向公司提供技术服务，具体按照每次提供技术内容为准，预计自本次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止发生关联交易金额不超过100万元。

2、由于公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行营业部申请贷款金额不超过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），公司董事张国斐、董事长欧铁玉拟为该笔贷款提供个人连带责任保证担保，同时董事张国斐拟以其名下3套房产为本次贷款提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

1、公司于2019年10月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司与江西索立德环保服务有限公司关联交易》议案，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。回避表决情况：董事张国斐为江西索立德环保服务有限公司副董事长，为本议案关联方，予以回避表决，董事长欧铁玉与董事张国斐系一致行动人，为本议案关联方，予以回避表决。

2、公司于2019年10月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关

于公司向银行贷款并由关联方提供担保》议案，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。回避表决情况：董事长欧铁玉为公司实际控制人，为本议案的关联方，予以回避表决；董事张国斐为公司股东，同时系董事长欧铁玉的一致行动人，为本议案的关联方，予以回避表决。

以上议案均尚需提交 2019 年第五次临时股东大会审议。

（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

2. 自然人

姓名：张国斐

住所：广东省东莞市

3. 法人及其他经济组织

名称：江西索立德环保服务有限公司

住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道 802 号 4 栋

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道 802 号 4 栋

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋忠伟

控股股东：江西微测云科环境科技有限公司

注册资本：1080.00 万人民币

主营业务：实验室检测技术服务及咨询；环保检测技术服务及咨询；质量检测技术服务及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

1、董事长欧铁玉为公司实际控制人，董事张国斐为公司股东，同时系董事

长欧铁玉一致行动人，均为本议案关联方；

2、江西索立德环保服务有限公司副董事长系公司董事张国斐，为本议案的关联方。

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、关联方江西索立德环保服务有限公司拟向公司提供技术服务，具体按照每次提供技术内容为准，预计自本次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止发生关联交易金额不超过 100 万元，按照市场价格进行定价，价格公允，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、本次关联方为公司借款融资提供个人连带责任保证担保，是正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性。不存在损害公司及其他股东利益的情形，其行为不违反相关的定价政策。

四、交易协议的主要内容

1、因业务发展需要，公司关联方江西索立德环保服务有限公司拟向公司提供技术服务，具体按照每次提供技术内容为准，预计自本次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止发生关联交易金额不超过 100 万元。

2、由于公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行营业部申请贷款金额不超过 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），公司董事张国斐、董事长欧铁玉拟为该笔贷款提供个人连带责任保证担保，同时董事张国斐拟以其名下 3 套房产为本次贷款提供抵押担保。

以上交易协议均尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

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

1、本次关联交易将有利于公司正常生产经营，对公司日常经营及未来发展具有积极的影响。该交易是双方真实意思表示，是必要的、真实的。

2、本次关联方为公司借款融资提供个人连带责任保证担保，是正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性。

本次关联交易有利于改善公司财务状况并能够保证日常业务的顺利开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

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五次会议决议》。

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019年10月17日