

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

**江西省广德环保科技股份有限公司**  
**关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日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（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	关联企业提供借款	10,000,000.00	7,300,000.00	
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	股东提供担保	50,000,000.00	22,800,000.00	预计 2020 年扩大银行贷款额度
合计	-	60,000,000.00	30,100,000.00	-

**（二） 基本情况**

**1、 关联方基本情况：**

关联方姓名/名称	住所	主营业务	关联关系
抚州市锐智投资管理中心（有限合伙）	江西省抚州市广昌县 广昌工业园	项目投资（具体项目另行审批）及投资管理（金融资产管理、保险资产管理、基金管理除外）；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；企业管理咨询；财务咨询（代理记账除外）；商务信息咨询（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）	公司股东
广东明智连接器科技有限公司	广东省中山市黄圃镇	研发、生产、销售：连接器、电线电缆、天线、无线电发送设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、五金制品、塑料配件；货物及技术进出口。	实际控制人甘力南控股的企业
甘力南	广东省佛山市顺德区		公司股东、实际控制人，董事长
罗天贵	江西省抚州市广昌县		公司股东，董事，总经理

## 2、关联交易情况：

（1）公司股东甘力南、罗天贵、抚州市锐智投资管理中心（有限合伙）自愿为公司 2020 年银行授信提供担保，担保额度不超过 5000 万元。

（2）公司因生产经营需要，拟向关联企业广东明智连接器科技有限公司借款，借款额度不超过 1000 万元，在借款额度内随借随还，借款利率不超过公司同期银行贷款最高利率。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计

公司 2020 年日常性关联交易的议案》，该议案分项表决，表决结果如下：

1、公司股东甘力南、罗天贵、抚州市锐智投资管理中心（有限合伙）自愿为公司 2020 年银行授信提供担保，担保额度不超过 5000 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事甘力南、罗天贵回避表决

2、公司因生产经营需要，拟向关联企业广东明智连接器科技有限公司借款，借款额度不超过 1000 万元，在借款额度内随借随还，借款利率不超过公司同期银行贷款最高利率。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事甘力南回避表决。

（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

1、公司股东为公司银行贷款及授信提供担保，公司无需向关联方支付对价及其他费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、公司因经营需要向关联企业借款，是控股股东对公司经营的支持。使用关联企业资金，约定借款利率不超过公司同期银行贷款最高利率，无违背国家法律法规的情形，无损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司股东甘力南、罗天贵、抚州市锐智投资管理中心（有限合伙）为公司 2020 年银行贷款及授信提供担保，担保额度不超过 5000 万元。

2、关联企业广东明智连接器科技有限公司与公司签订《借款协议》，在 2020 年度内经营流动资金不足时，可提供总额不超过 1000 万元的借款额度，额度内可随借随还，借款利率不超过公司同期银行贷款最高利率。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，有利于公司提升业务能力，扩大产品市场。不存在损害公司及其他股东利益的行为，不影响公司的独立性，公司主要业务

没有因关联交易而形成对关联方的依赖。

## 六、 备查文件目录

- 1、《江西省广德环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、公司与广东明智连接器科技有限公司签署的《借款协议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月4日