

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：中信建投

## 广东新大禹环境科技股份有限公司

### 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）	-	-	-	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方为公司融资提供担保（反担保）、信用、质押和抵押	600,000,000.00	340,720,000.00	预计金额已包含了往年发生而在 2020 年存续的日常性关联交易金额
其他	-	-	-	-
合计	-	600,000,000.00	340,720,000.00	-

##### （二） 基本情况

## 1、交易内容

根据公司业务发展和资金需求情况，预计公司 2020 年度日常性关联交易金额不超过（含）60,000 万元，主要内容如下：1、预计 2020 年度公司实际控制人麦建波无偿为公司向银行等金融机构申请授信额度及贷款提供总额度不超过（含）30,000 万元的担保（反担保）、信用、质押、抵押。2、预计 2020 年度公司或公司实际控制人麦建波无偿为公司控股子公司或全资子公司提供总额度不超过（含）30,000 万元的担保（反担保）、信用、质押、抵押。

## 2、关联方基本情况

麦建波先生是公司在册股东，担任公司董事长、总经理职务，是公司实际控制人、控股股东，属于公司关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易及授权办理相关事宜的议案》，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避情况：关联董事麦建波回避表决。根据公司章程及相关制度规定，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### （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

上述关联交易公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的范围内，由公司董事长或经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常生产经营业务所必需的。由于公司土地、房产等可用于抵押的资产较少，在此情况下，公司实际控制人为公司业务发展所需融资提供担保是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，关联方为公司融资提供担保属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

**六、 备查文件目录**

1、经与会董事签字并加盖公章的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广东新大禹环境科技股份有限公司

董事会

2019年12月20日