

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：华菁证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

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	为公司借款进行担保（抵押、质押、信用担保等）	200,000,000	20,000,000	根据公司 2020 年经营发展需求，关联方担保额度预计需要增加。
其他				
合计	-	200,000,000	20,000,000	-

(二) 基本情况

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方肇庆市新荣昌投

资产管理有限有限公司、杨和伦、杨和池及杨桂海将为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保，预计发生额度不超过 2 亿元。

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

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 2 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案；应到董事 5 人，实际到会 5 人；议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨和伦、杨和池、杨桂海对该议案回避表决。因非关联董事人数不足半数，董事会决定将本议案直接提交公司股东大会进行审议。

（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

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金与金融机构签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（1） 必要性和真实意图

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需。

（2） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因

关联交易受到影响。本次预计的关联交易对补充公司流动资金，推动公司扩大规模，以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。

六、 备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2020年2月20日