

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

关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。本次关联交易为补充确认2019年度超出预计的日常性关联交易，具体情况如下：

公司2018年12月26日的第二届董事会第七次会议和2019年1月15日的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》，议案内容中，关联企业广东明智连接器科技有限公司给公司提供1000万元，在额度内随借随还。经审计，本年公司累计向广东明智连接器科技有限公司借款1380万元，超出预计金额380万元。

（二）表决和审议情况

江西省广德环保科技股份有限公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东明智连接器科技有限公司

住所：广东省中山市黄圃镇

注册地址：广东省中山市黄圃镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：甘力南

实际控制人：甘力南

注册资本：1000 万元

主营业务：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

关联关系：广东明智连接器科技有限公司为公司实际控制人甘力南控股的企业

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

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。使用关联企业资金无需支付利息，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、交易协议的主要内容

截止 2019 年 12 月 31 日，公司预计向关联企业广东明智连接器科技有限公司借款 1000 万元，实际发生 1380 万元，超出预计金额 380 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日