

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司

补充确认 2018 年度关联交易公告

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、广东京华新材料科技股份有限公司 2018 年度因经营需要，向关联方贵州金睿建投控股有限公司拆借 770 万元，借款期限 3 年，按年利率 4%执行。

2、公司控股子公司贵州博华新材料科技有限公司 2018 年度因经营需要，向关联方贵州金睿建投控股有限公司拆借 608 万元，借款期限 3 年，按年利率 4%执行。

3、因临时资金需求，广东京华新材料科技股份有限公司 2018 年度向关联方佛山市顺德区加利源塑料有限公司拆出资金 293 万元，无利息，2018 年内已归还。

4、因临时资金需求，广东京华新材料科技股份有限公司 2018 年度向关联方广东明峰复合材料有限公司拆出资金 290 万元，无利息，

2018 年内已归还。

（二）表决和审议情况

因以上关联交易未及时履行决策和披露程序，公司第二届董事会第三次会议审议通过《补充确认 2018 年度关联交易》议案。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及回避表决的情况。

此项交易尚须股东大会的批准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：贵州金睿建投控股有限公司

注册地址：贵州省遵义市赤水市文华办同盛浙旅大酒店裙房 C 区

法定代表人：王健强

2. 法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区加利源塑料有限公司

注册地址：佛山市顺德区北窖镇顺江居委会工业园兴业路 4 号

3. 法人及其他经济组织

名称：广东明峰复合材料有限公司

注册地址：佛山市顺德区北窖镇西南工业区 A-7-4 号地块

（二）关联关系

1、贵州金睿建投控股有限公司为广东京华新材料科技股份有限公司控股子公司贵州博华新材料科技有限公司的股东，持有该子公司股份比例为 30%。

2、佛山市顺德区加利源塑料有限公司为广东京华新材料科技股份有限公司的股东，持有公司股份比例为 5.6408%。

3、广东明峰复合材料有限公司的实际控制人与公司股东佛山市顺德区加利源塑料有限公司实际控制人为同一人。

以上关联方交易构成关联交易。

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

以上关联交易遵循了平等、公正、协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、广东京华新材料科技股份有限公司 2018 年度因经营需要，向关联方贵州金睿建投控股有限公司拆借 770 万元，借款期限 3 年，按年利率 4%执行。

2、公司控股子公司贵州博华新材料科技有限公司 2018 年度因经营需要，向关联方贵州金睿建投控股有限公司拆借 608 万元，借

款期限 3 年，按年利息 4%执行。

3、因临时资金需求，广东京华新材料科技股份有限公司 2018 年度向关联方佛山市顺德区加利源塑料有限公司拆出资金 293 万元，无利息，2018 年内已归还。

4、因临时资金需求，广东京华新材料科技股份有限公司 2018 年度向关联方广东明峰复合材料有限公司拆出资金 290 万元，无利息，2018 年内已归还。

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

公司与上述关联方拆借资金有助于公司有助于公司扩大生产和稳定发展，是合理的、必要的，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

六、备查文件目录

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日