

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

### 向银行申请授信暨关联交易公告

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。

根据公司日常运营和发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向顺德农村商业银行申请授信额度折合人民币肆仟贰佰万元整（小写：4200 万元），额度有效期为一年，最终以该银行实际审批的授信额度为准。股东佛山市顺德区加利源塑料有限公司拟提供其名下评估价值为 2628 万元的房产为该融资提供抵押担保；股东王克西及其配偶王琳、徐少前、梁志江、王俊、向泽付拟共同为该融资提供个人连带责任保证担保。

授信期限内，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述拟进行的交易事项构成了公司的关联交易。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 7 月 1 日召开第二届董事会第五次会议，审议了《向银行申请授信暨关联交易》议案。

1、表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2、回避表决情况：

本议案关联董事均按表决程序已回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(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：佛山市顺德区加利源塑料有限公司

住所：佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园兴业路 4 号

注册地址：佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园兴业路 4 号

企业类型：有限责任公司（台港澳自然人独资）

法定代表人：韩淑明

实际控制人：韩淑明

注册资本：7478 万港币

主营业务：生产经营塑料制品，五金模具，工程塑料、塑料合金、家具、床垫、床网、办公家具、家具材料、五金配件；从事家具、床

垫、床网、办公家具、家具材料、五金配件的批发、进出口以及相关配套业务；商品厂房开发；科技中介服务；物业出租、物业管理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 自然人

姓名：王克西

住所：佛山市顺德区北滘南源花园\*座\*\*\*号

3. 自然人

姓名：王琳

住所：佛山市顺德区北滘南源花园\*座\*\*\*号

4. 自然人

姓名：徐少前

住所：佛山市顺德区北滘美的海岸花园海景居\*栋\*单元\*\*\*室

5. 自然人

姓名：梁志江

住所：佛山市顺德区陈村永兴居委会桂华路\*巷\*号

6. 自然人

姓名：王俊

住所：佛山市顺德区北滘简岸花园\*栋\*\*\*室

7. 自然人

姓名：向泽付

住所：佛山市顺德区北滘美的新海岸花园\*栋\*\*\*\*室

## （二）关联关系

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股东，持有公司股份比例为 5.64%。其拟为本次公司融资提供抵押担保构成关联交易。

王克西先生为公司控股股东，持有公司 59.01%的股权，现任公司董事长、法定代表人，为公司的关联自然人；王琳女士系王克西先生的配偶，为公司的关联自然人。王克西先生和王琳女士拟为本次公司融资提供连带责任保证担保构成关联交易。

徐少前先生为公司股东，持有公司 9.06%的股权，现任公司董事、总经理、董事会秘书，为公司的关联自然人。徐少前先生拟为本次公司融资提供连带责任保证担保构成关联交易。

梁志江先生为公司股东，持有公司 5.09%的股权，现任公司副董事长，为公司的关联自然人。梁志江先生拟为本次公司融资提供连带责任保证担保构成关联交易。

王俊先生为公司股东，持有公司 5.33%的股权，现任公司董事，为公司的关联自然人。王俊先生拟为本次公司融资提供连带责任保证担保构成关联交易。

向泽付先生为公司股东，持有公司 3.77%的股权，现任公司董事、副总经理，为公司的关联自然人。向泽付先生拟为本次公司融资提供连带责任保证担保构成关联交易。

## 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

股东佛山市顺德区加利源塑料有限公司拟为本次公司融资提供抵押担保；股东王克西及其配偶王琳、徐少前、梁志江、王俊、向泽付拟为本次公司融资提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司日常运营和发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向顺德农村商业银行申请授信额度折合人民币肆仟贰佰万元整（小写：4200 万元），额度有效期为一年，最终以该银行实际审批的授信额度为准。股东佛山市顺德区加利源塑料有限公司拟提供其名下评估价值为 2628 万元的房产为该融资提供抵押担保；股东王克西及其配偶王琳、徐少前、梁志江、王俊、向泽付拟共同为该融资提供个人连带责任保证担保。

授信期限内，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述拟进行的交易事项构成了公司的关联担保交易。

## 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

本次关联交易的目的就是为了补充公司流动资金，满足公司经营发

展需要，获得顺德农村商业银行折合人民币肆仟贰佰万元整(小写：4200 万元)的授信额度，本次关联交易有利于公司的经营发展，符合公司及全体股东利益。

## 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五次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日