

广东丰能环保科技股份有限公司 关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《中华人民共和国公司法》及《广东丰能环保科技股份有限公司章程》、《广东丰能环保科技股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，公司对 2019 年度日常性关联交易进行如下预计：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额
关联担保	为公司向银行借款无偿提供担保	黄华强、林水珍、黄金、广州宏能投资咨询合伙企业（有限合伙）、广东丰能智造汽车科技有限公司、广东丰能广油高新科技研究有限公司	人民币 10,000 万元

（二）关联方关系概述

黄华强是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司关联方；

林水珍是公司股东、实际控制人、董事，与公司控股股东、实际

控制人、董事长兼总经理黄华强系配偶关系，属于公司关联方；

黄金是公司董事、公司股东广州宏能投资咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，属于公司的关联方；

广州宏能投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司19.73%的股份，属于公司的关联方；

广东丰能智造汽车科技有限公司是公司的控股子公司，属于公司关联方；

广东丰能广油高新科技研究有限公司是公司的控股子公司，属于公司关联方；

上述交易构成了公司的关联交易。

（三）审议和表决情况

2018年12月12日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议了《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》，因关联董事黄华强、林水珍、黄金回避表决。因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

关联方姓名/ 名称	住所	企业类型	法定代表人
黄华强	广东省茂名市茂南区	-	-
林水珍	广东省茂名市茂南区	-	-
黄金	广东省茂名市茂南区	-	-
广州宏能投资 咨询合伙企业 (有限合伙)	广州市天河区龙口西路 573-575 号 202 铺自编 2027 单元	-	黄金
广东丰能智造 汽车科技有限 公司	广州市海珠区新港东路 1168 号 1705 房	其他有限责任公司	黄华强
广东丰能广油 高新科技研究 有限公司	茂名高新技术产业开发区 河南二区 B-05 号丰能 橡塑科技产业园研发楼 4 楼	其他有限责任公司	张华隆

(二) 关联关系

黄华强是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司关联方；

林水珍是公司股东、实际控制人、董事，与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄华强系配偶关系，属于公司关联方；

黄金是公司董事、公司股东广州宏能投资咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，属于公司的关联方；

广州宏能投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司19.73%的股份，属于公司的关联方；

广东丰能智造汽车科技有限公司是公司的控股子公司，属于公司

关联方；

广东丰能广油高新科技研究有限公司是公司的控股子公司，属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、定价的依据及公允性

关联方为公司向银行借款无偿提供担保系公司纯受益行为，属于关联方为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。

五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司关联方为公司向银行借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

六、查备文件

《广东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议

公告编号：2018-065

决议》。

广东丰能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日