

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：安信证券

## 广东骅锋科技股份有限公司关联交易公告

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。

公司拟向中国建设银行梅县支行申请不超过人民币 2,000 万元整（含 2,000 万元）的流动资金贷款，贷款期不超过 24 个月，拟分别以公司自有房产作为抵押，并由公司股东张学锋及其配偶谢柳新提供个人最高额连带责任保证担保。该事项已经第二届董事会第七次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过。

现建设银行补充要求：增加公司股东广东德一石油化工有限公司、伍海先、张国柱、陈汉炎为本次贷款提供连带责任担保。

广东德一石油化工有限公司、伍海先、张国柱、陈汉炎为公司关联方，构成本次关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司向建设银行贷款补充增加股东担保的议案》，关联董事张学锋、陈汉炎回避表决，本议案尚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：广东德一石油化工有限公司

住所：普宁市普宁商业街第 44 栋第 2 层自编 010 号

注册地址：普宁市普宁商业街第 44 栋第 2 层自编 010 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：梁雨

实际控制人：梁雨

注册资本：1000 万元

主营业务：销售：汽油，煤油，柴油，燃料油，润滑油，石油焦，甲醇，乙烯，MTBE（甲基叔丁基醚），液化气，沥青，塑料，LNG（液化天然气），重芳烃，混合芳烃，石油化工产品。

2. 自然人

姓名：伍海先

住所：广东省梅县新城办事处

3. 自然人

姓名：张国柱

住所：广东省梅县丙村镇

4. 自然人

姓名：陈汉炎

住所：广东省梅县雁洋镇

（二）关联关系

广东德一石油化工有限公司、伍海先、张国柱、陈汉炎为公司股东，张国柱为公司控股股东、实际控制人张学锋的父亲，陈汉炎为公司董事。

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

关联方为公司向银行贷款提供连带责任保证担保，均不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行梅县支行申请不超过人民币 2,000 万元整（含 2,000 万元）的流动资金贷款，贷款期不超过 24 个月，拟分别以公司自有房产作为抵押，并由公司股东张学锋及其配偶谢柳新提供个人最高额连带责任保证担保。该事项已经第二届董事会第七次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过。

现建设银行补充要求：增加公司股东广东德一石油化工有限公司、伍海先、张国柱、陈汉炎为本次贷款提供连带责任担保。

具体事宜最终以关联方与建设银行签订的担保协议内容为准。

#### 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

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转效率，加快公司发展。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第九次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日