

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 关于预计 2019 年日常性关联交易的公告

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 2019 年度日常性关联交易。

公司预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

1、公司股东甘力南、罗天贵、抚州市锐智投资管理中心（有限合伙）为公司 2018 年银行贷款及授信提供担保，担保额度不超过 3000 万元。

2、关联企业广东明智连接器科技有限公司与公司签订《借款协议》，在本年度内经营流动资金不足时，可提供总额不超过 1000 万元的借款额度，额度内可随借随还。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事甘力南、何桂蓉回避表决。该议案还需要提交股东大会审议。

（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：抚州市锐智投资管理中心（有限合伙）

住所：江西省抚州市广昌县广昌工业园

注册地址：江西省抚州市广昌县广昌工业园

企业类型：合伙企业

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：项目投资（具体项目另行审批）及投资管理（金融资产管理、保险资产管理、基金管理除外）；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；企业管理咨询；财务咨询（代理记账除外）；商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 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。

3. 自然人

姓名：甘力南

住所：广东省佛山市顺德区

4. 自然人

姓名：罗天贵

住所：江西省抚州市广昌县

（二）关联关系

- 1、甘力南为公司控股股东、实际控制人；
- 2、罗天贵为公司股东；
- 3、抚州市锐智投资管理中心（有限合伙）为公司股东；
- 4、广东明智连接器科技有限公司为公司实际控制人甘力南先生控股的企业

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

1、公司股东为公司银行贷款及授信提供担保，公司无需向关联方支付对价及其他费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、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

1、公司股东甘力南、罗天贵、抚州市锐智投资管理中心（有限合伙）为公司 2018 年银行贷款及授信提供担保，担保额度不超过 3000 万元。

2、关联企业广东明智连接器科技有限公司与公司签订《借款协议》，在本年度内经营流动资金不足时，可提供总额不超过 1000 万元的借款额度，额度内可随借随还。

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

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

- 1、《江西省广德环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、公司与广东明智连接器科技有限公司签署的《借款协议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日