

## 广东思泉新材料股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是关于预计金额的日常性关联交易  
无其他说明。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	任泽明及其配偶熊婷	为公司融资提供担保	4500 万元	2258.30 万元
2	吴攀及其配偶张花美	为公司融资提供担保		
3	廖骁飞及其配偶颜赵娟	为公司融资提供担保		

##### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：根据《公司法》、《公司章程》，关联方任泽明、吴攀、

廖骁飞回避表决。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于回避后董事人数不足三人，根据《董事会议事规则》的规定，该议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（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）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
颜赵娟	深圳宝安	-	-
廖骁飞	深圳宝安	-	-
任泽明	东莞南城	-	-
熊婷	东莞南城	-	-
张花美	东莞南城	-	-
吴攀	东莞南城	-	-

### （二）关联关系

任泽明先生系公司控股股东，实际控制人、董事长兼法定代表人，直接持有公司 38.2164% 的股份，通过深圳众森投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 16.1759% 的股份，合计控制公司股份比例为 54.3923%，熊婷为任泽明配偶。

吴攀先生系公司股东、董事兼总经理，直接持有 19.2124% 的股份，张花美为吴攀配偶。

廖骁飞先生系公司股东、董事、副总经理、董事会秘书，直接持有 20.1998% 的股份，颜赵娟为廖骁飞配偶。此次交易构成了公司的关联交易。

## 三、关联交易的主要内容

在公司 2018 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格于关联方确定交易价格。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日