

证券代码：839247

证券简称：芳源环保

主办券商：华创证券

广东芳源环保股份有限公司 关于公司股东及全资子公司为公司银行贷款提供担 保的关联交易公告

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。

鉴于公司规模扩大，业务增长迅速，为补充公司营运资金，公司拟向招商银行江门分行办理一年期人民币 8000 万元额度内的授信业务，授信金额主要用于补充企业流动资金，上述银行授信由公司股东罗爱平、吴芳以及公司全资子公司江门市芳源新能源材料有限公司承担连带责任担保，并以公司库存存货作为抵押担保，其他贷款条件以最终签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第三十七次会议审议通过《关于调整公司在中国光大银行江门分行综合授信额度的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事罗爱平、吴芳、袁宇安、谢宋

树为关联方，应当回避表决。本次关联交易尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：罗爱平

住所：广东省江门市新会区

2. 自然人

姓名：吴芳

住所：广东省江门市新会区

3. 法人及其他经济组织

名称：江门市芳源新能源材料有限公司

住所：江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11 号（厂房一）、（厂房二）、（厂房三）、（厂房四）、（电房）

注册地址：江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11 号（厂房一）、（厂房二）、（厂房三）、（厂房四）、（电房）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：谢宋树

实际控制人：广东芳源环保股份有限公司

注册资本：300,000,000.00

主营业务：生产、销售、研发：三元锂电材料；厂房租赁、机械

设备租赁。

（二） 关联关系

1、罗爱平系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。

2、吴芳系公司发起人股东、实际控制人，现任公司董事、副总经理，系股东罗爱平配偶。

3、江门市芳源新能源材料有限公司系公司全资子公司。

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

股东为公司作连带责任担保，不向公司收取任何费用，本次关联交易之定价与交易条件不存在损害公司利益之处。

四、 交易协议的主要内容

公司拟向招商银行江门分行办理一年期人民币 8000 万元额度内的授信业务，授信金额主要用于补充企业流动资金，上述银行授信由公司股东罗爱平、吴芳以及公司全资子公司江门市芳源新能源材料有限公司承担连带责任担保，并以公司库存存货作为抵押担保，其他贷款条件以最终签署的合同为准。

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

本次关联交易是为了补充公司营运资金，满足公司生产经营的正常所需，是合理且必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，

不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于解决公司资金需求，促进公司生产经营的稳定持续发展。

六、 备查文件目录

《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》。

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2018年11月15日