

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

## 广东思泉新材料股份有限公司

### 关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“思泉新材”）关于预计金额的日常性关联交易

无其他说明。

##### （二）预计日常性关联交易基本情况

关联方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额 (单位：万元)
任泽明及配偶熊婷	实际控制人及其配偶	为公司融资 提供担保	5000
吴攀及配偶张花美	董事及其配偶		
廖晓飞及配偶颜赵娟	董事及其配偶		
深圳市晶磁材料技术有限公司	广东思泉新材料股份有限公司之参股公司	向关联方采购商品	1000
合计			6000

##### （三）表决和审议情况

上述关联交易已于 2018 年 12 月 18 日经广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议。

表决情况：根据《公司法》、《公司章程》，关联方任泽明、吴攀、廖晓飞回避表决。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，该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

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

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		
廖晓飞	深圳宝安		
任泽明	深圳宝安		
熊婷	东莞南城		
张花美	东莞南城		
吴攀	东莞南城		
深圳市晶磁材料技术有限公司	深圳市光明新区光明街道上村下南第三工业区金安大厦 B 栋 4 楼 A 区	有限责任公司	赵兴华

### （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 33.84% 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 50.0159%，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 16.4317% 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，直接持有 18.1770% 的股份，颜赵娟为廖骁飞配偶。

深圳市晶磁材料技术有限公司为本公司的参股公司。公司于 2018 年 7 月 9 日与晶磁材料签订出资协议书。公司出资人民币 200 万元取得晶磁材料 10% 的股权。同时，公司股东、董事、副总经理廖骁飞先生自 2018 年 8 月 24 日起至今，担任深圳市晶磁材料技术有限公司的董事。

### 三、关联交易的主要内容

在公司 2019 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十三次会议决议》

特此公告！

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2018年12月19日