

广东芳源环保股份有限公司 关于预计 2019 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

2019 年 1 月 16 日，公司第一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，由于本议案涉及关联交易事项，公司董事罗爱平、吴芳、黄友元、张晓峰为本议案关联董事，公司董事袁宇安、谢宋树为罗爱平的一致行动人，以上六名董事作为本议案的关联董事，均对本议案回避表决。因非关联董事不足 3 人，该议案将直接提交 2019 年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

（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（元）
----	-----	--------	-----------

1	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	产品销售（NCA/NCM 前驱体等）	430,000,000
2	罗爱平、吴芳	为公司银行贷款授信提供担保	800,000,000

（三） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	430,693,650	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、8栋	股份有限公司(非上市)	贺雪琴	经营进出口业务。生产经营锂离子电池正极材料和负极材料；普通货运
罗爱平	-	江门市蓬江区建业街33号	-	-	-
吴芳	-	江门市蓬江区建业街33号	-	-	-

（二） 关联关系

1. 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司(以下简称“贝特瑞”)

系公司股东，持股比例为 16.27%。

2. 罗爱平系控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。吴芳系公司发起人股东、实际控制人，现任公司副总经理、董事，系股东罗爱平配偶。

三、 关联交易的主要内容

1. 根据公司业务发展及日常经营状况，2019 年预计向关联方贝特瑞（含子公司）销售 NCA/NCM 前驱体等产品，预计交易金额不超过 4.3 亿元。

2. 根据公司经营发展需要，2019 年公司拟向银行申请办理贷款授信业务，预计由关联方罗爱平、吴芳为公司申请不超过 8 亿元人民币的银行贷款授信承担连带责任担保。

四、 定价依据和公允性

（一） 定价政策和定价依据

1. 公司与关联方贝特瑞进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场定价方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2. 公司股东罗爱平、吴芳为公司申请银行贷款授信作连带责任担保，不向公司收取任何费用，上述预计发生的关联交易之定价与交易条件不存在损害公司利益之处。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1. 贝特瑞是全球最主要的锂离子电池负极材料供应商之一，与国际国内行业相比，贝特瑞新在锂电池正、负极材料方面处于先发优势地位。公司的 NCA/NCM 前驱体等产品能够满足贝特瑞的原材料需求，是贝特瑞原材料的供应商之一。公司与贝特瑞的交易能够发挥各自的竞争优势，促进公司的发展，提高公司的市场竞争力，进而凸显协同效应并实现共赢。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

2. 公司股东、实际控制人罗爱平、吴芳为公司办理银行贷款授信提供无偿担保，上述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。

（二）本次关联交易对公司的影响

1. 公司预计的 2019 年与关联方贝特瑞的日常性关联交易，符合公司日常经营的需要，增加营业收入，提高营业利润，同时能够充分利用关联方贝特瑞拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害及其他股东利益的情形，对公司的发展起到积极作用。

2. 公司预计的 2019 年关联方罗爱平、吴芳为公司办理银行贷款授信提供无偿担保的关联交易遵循公平、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要，促进公司生产经营的持续发展。

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四十一次会议决议》。

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2019年1月16日