

证券代码：830949

证券简称：中窑股份

主办券商：长江证券

广东中窑窑业股份有限公司关联交易公告

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。

公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行融资 1,000.00 万元，公司全资子公司佛山中窑科技有限责任公司、公司实际控制人柳丹及梁文格提供连带责任担保，具体融资事宜以股东大会审议后公司与银行签订的相关协议为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十六次会议以及公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请授信的议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联方履行了回避表决。

（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：佛山中窑科技有限责任公司

住所：佛山市南海区狮山镇罗村下柏工业大道中 8 号二层 202 房

注册地址：佛山市南海区狮山镇罗村下柏工业大道中 8 号二层 202 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：柳丹

实际控制人：柳丹

注册资本：1000.00 万元

主营业务：工业窑炉研发、设计。（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. 自然人

姓名：柳丹

住所：广东省佛山市禅城区榕湖路 3 号

3. 自然人

姓名：梁文格

住所：广东省佛山市禅城区榕湖路 3 号

（二）关联关系

柳丹及梁文格为公司实际控制人，柳丹担任公司董事长兼总经理，持有公司 54.74% 的股权；梁文格担任公司董事，通过新余中丹投资管理有限公司控制公司 610.48 万股，占公司总股本比例 7.83%。

佛山中窑科技有限责任公司为广东中窑窑业股份有限公司全资控股子公司。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行融资 1,000.00 万元，公司全资子公司佛山中窑科技有限责任公司、公司实际控制人柳丹及梁文格提供连带责任担保，具体融资事宜以股东大会审议后公司与银行签订的相关协议为准。

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

上述关联交易，将使公司更加便捷获得融资，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）、《广东中窑窑业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议文件》；
- （二）《广东中窑窑业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议文件》；
- （三）、《广东中窑窑业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议文件》。

广东中窑窑业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日