

证券代码：838106

证券简称：美莱创新

主办券商：安信证券

深圳市美莱创新股份有限公司 关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授 信额度暨关联担保公告

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

根据公司 2018 年度生产经营活动需要，保证 2018 年度经营目标的实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币不超过 1100 万元的综合授信额度，授信期限 2 年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。

为了保证该银行授信的达成，公司董事戴娟愿将其名下房产作为抵押担保，公司控股股东陈惟提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

陈惟持有公司 66.24%的股份，为公司控股股东，公司董事长；董事戴娟与陈惟为夫妻关系。本次交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2017年12月13日召开了第一届董事会第十三次会议，审议了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事陈惟、戴娟回避表决。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准情况。

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
戴娟	广东省深圳市福田区翠景园1栋608	-	-
陈惟	广东省深圳市南山区沿山路6号兰溪谷二期5A8B	-	是

（二）关联关系

陈惟持有公司66.24%的股份，为公司控股股东，公司董事长；董事戴娟与陈惟为夫妻关系。本次交易构成公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据公司2018年度生产经营活动需要，保证2018年度经营目标的实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币不超过1100万元的综合授信额度，授信期限2年。以上最终授信以该银行实际审批的授信额度和期限为准。

为了保证该银行授信的达成，公司董事戴娟愿将其名下房产作为抵押担保，公司控股股东陈惟提供连带责任保证担保。

四、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。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

公司本次向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的人民币授信额度将补充公司的流动资金，有利于保障公司的正常经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司及全体股东的利益。

总之，公司本次向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度有利于公司的发展，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市美莱创新股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市美莱创新股份有限公司

董事会

2017年12月15日