

**珠海美合科技股份有限公司**  
**关于公司及实际控制人为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告**

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、担保情况概述**

**(一)担保基本情况**

因公司经营业务的需要，公司全资子公司珠海德科润滑油贸易有限公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信，授信金额为人民币壹仟万元整，授信额度的有效使用期限为2017年10月31日至2018年10月31日。额度项下单笔具体业务最迟到期日为2019年4月30日。公司为上述授信提供保证担保，同时公司实际控制人胡庆光提供保证担保、公司实际控制人黄慧以其名下房产为上述授信提供抵押担保。

**(二)是否构成关联担保**

公司及公司实际控制人胡庆光为公司全资子公司授信提供保证担保，公司实际控制人黄慧以其名下房产提供抵押担保。本次对外担保构成关联担保。

**(三)表决和审议情况**

公司于2017年12月14日召开第一届董事会第十五次会议审议



通过了《关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保的议案》。表决情况为：3票赞同；0票反对；0票弃权。

胡庆光、黄慧为关联董事，回避表决。

此议案尚需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

名称：珠海德科润滑油贸易有限公司

法定代表人：胡庆光

注册资本：60万元

主营业务：润滑油的批发、零售；货运代理。

成立日期：2000年4月27日

注册地址：珠海市担杆镇天祥路86号兴业大厦107室

### (二)被担保人信用状况

信用等级：-

资产总额：48,481,066.06 元

负债总额：37,619,784.40 元

净资产：10,861,281.66 元

营业收入：149,299,385.48 元

税前利润：12,907,083.31 元

净利润：9,619,884.15 元

其它需要说明的情况：以上为全资子公司珠海德科润滑油贸易有限公司2016年12月31日经审计的财务数据。



### 三、担保协议的主要内容

担保主债务金额：最高额人民币 1000 万元。

担保方式：连带责任保证。

担保期限：二年

### 四、董事会意见

#### (一) 公司提供担保的原因

珠海德科润滑油贸易有限公司作为公司的全资子公司，因日常经营所需，拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信 1000 万元。公司董事会在考虑了公司日常经营资金需求和风险可控的情况下，同意上述担保。

#### (二) 担保事项的利益与风险

董事会认为，本担保事项能够为公司及子公司未来业务发展提供支持，不会给公司带来重大财务风险。

### 五、对外担保累计金额

截至本公告出具之日，公司累计对外担保情况如下：

项目	金额（元）	比例
对外担保累计金额	17,000,000.00	100.00%
其 逾期担保累计金额	0.00	0.00%



超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

公司披露的对外担保总额包括对外担保实际发生额及已预授权担保但暂时尚未发生的担保额度。对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 21.38%。

## 六、备查文件

- (一)《珠海美合科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- (二) 珠海德科润滑油贸易有限公司营业执照复印件

特此公告！

珠海美合科技股份有限公司



LOGO