

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 关于银行授信暨关联担保公告

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

因公司经营发展需要，广东美嘉欣创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1,200万元的授信额度。公司以自有不动产为本次授信提供抵押担保，同时公司股东兼监事蔡永欣、陈丽明夫妇、股东兼董事长蔡兆翰及其配偶蔡锦青女士、股东兼总经理蔡兆选及其配偶王菁女士为公司提供连带责任担保。上述事项具体以银行签订的合同为准。

（二）关联方关系概述

蔡永欣、陈丽明系公司股东兼监事，蔡兆翰系公司股东兼董事长，蔡锦青为蔡兆翰之配偶、蔡兆选系公司股东兼总经理，王菁为蔡兆选之配偶，上述担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2018年3月13日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》。该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事蔡兆翰、蔡兆选回避表决，此议案尚需提交股东大会审议。

（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
蔡永欣	汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路	-	-
陈丽明	汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路	-	-
蔡兆翰	汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路	-	-
蔡锦青	汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路	-	-
蔡兆选	汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路	-	-
王菁	汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路	-	-

（二）关联关系

蔡永欣、陈丽明系公司股东兼监事，蔡兆翰系公司股东兼董事长，蔡锦青为蔡兆翰之配偶、蔡兆选系公司股东兼总经理，王菁为蔡兆选之配偶。

三、交易协议的主要内容

公司拟向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1,200万元的授信额度。公司以自有不动产为本次授信提供抵押担保，同时公司股东兼监事蔡永欣、陈丽明夫妇、股东兼董事长蔡兆翰及其配偶蔡锦青女士、股东兼总经理蔡兆选及其配偶王菁女士为公司提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

本次关联方为公司申请授信额度提供担保未收取任何费用。

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

上述关联担保是关联方为保障公司正常经营发展需要而提供，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易解决了公司日常经营资金需求，有利于公司的正常经营与持续发展，不存在对公司本期及未来的财务状况产生不利影响的因素，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日