

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技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。

因公司经营业务需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行申请额度为人民币 1000 万元(大写:人民币壹仟万元整)的贷款授信额度,授信期限为 1 年。公司实际控制人胡庆光、黄慧、全资子公司珠海德科润滑油贸易有限公司为公司向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 7 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，具体审议情况如下：

审议了《关于公司关联方为公司向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行申请授信贷款提供担保的议案》。表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事胡庆光、黄慧、赵楚玲回避表决。此项交易尚需股东大会的批准。

（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：珠海德科润滑油贸易有限公司

住所：珠海市兴业路 211 号

注册地址：珠海市担杆镇天祥路 86 号兴业大厦 107 室

企业类型：有限公司

法定代表人：胡庆光

实际控制人：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。

2. 自然人

姓名：黄慧

住所：广东省珠海市

3. 自然人

姓名：赵楚玲

住所：广东省珠海市

4. 自然人

姓名：胡庆光

住所：广东省珠海市

（二）关联关系

珠海德科润滑油贸易有限公司为公司的全资子公司；胡庆光为公司实际控制人，并担任公司董事长兼总经理以及法定代表人；黄慧为公司实际控制人的一致行动人，并担任公司董事；赵楚玲为胡庆光妻妹，并担任公司董事及董事会秘书，本次交易构成了公司的关联交易。

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

珠海德科润滑油贸易有限公司为公司提供担保，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

因公司经营业务的需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行申请额度为人民币 1000 万元(大写:人民币壹仟万元整)的贷款授信额度,授信期限为 1 年。公司实际控制人胡庆光、黄慧、全资子公司珠海德科润滑油贸易有限公司为公司向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行贷款提供连带责任保证担保。

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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 《珠海美合科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日