

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。

因公司经营业务的需要，公司控股股东珠海华美达商贸有限公司拟作为公司的债务担保人，于2018年8月6日在公司办公室签订了向埃克森美孚化工商务（上海）有限公司出具的《保证函》，为公司与埃克森美孚化工商务（上海）有限公司的业务交易提供担保，最高担保金额人民币陆佰万元整，担保期限2年（2018年9月1日至2020年8月31日）

#### （二）表决和审议情况

2018年8月28日，公司召开了第二届董事会第二次会议，具体审议情况如下：

审议了《关于控股股东为公司提供担保的关联交易议案》。

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：珠海华美达商贸有限公司

住所：珠海市担杆镇天祥路 86 号兴业大厦 106 室。

注册地址：珠海市担杆镇天祥路 86 号兴业大厦 106 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡庆光

实际控制人：胡庆光

注册资本：380 万元

主营业务：服装贸易、项目投资

## 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

珠海华美达商贸有限公司为公司的控股股东。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

珠海华美达商贸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，公司控股股东珠海华美达商贸有限公司拟作为公司的债务担保人，向埃克森美孚化工商务（上海）有限公司出具《保证函》，为公司与埃克森美孚化工商务（上海）有限公司的业务交易提供担保，最高担保金额人民币陆佰万元整，担保期限2年（2018年9月1日至2020年8月31日）

#### 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二届董事会第二次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日