

证券代码：870846

证券简称：美兆环境

主办券商：安信证券

深圳市美兆环境股份有限公司

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。

（1）为公司业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行申请金额不超过 1000 万元的授信额度，授信期限为一年，由深圳市中小企业融资担保有限公司为公司提供金额不超过 1000 万元的融资担保。公司实际控制人周子文及其配偶黄应清为深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保保证。

（2）公司于 2017 年 11 月与广东力合双清科技创新有限公司签订关于力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区—智能化工程合同，合同金额为 7,782,792.66 元，合同约定承包人需出具合同总额 5%的履约保函，为保障工程项目顺利开展，现公司拟委托深圳市华富通投资担保有限公司向建设银行申请出具履约保函，保函金额为人民币 389,140.00 元，保函期限为一年（以最终开立的保函日期为准）。本次履约保函担保方式由深圳市华富通投资担保有限公司为公司提供担保，由公司实际控制人周子文及其配偶黄应清提供反担保保证。保函的具体内容以相关合同协议为准。

（3）公司于 2018 年 10 月 30 日中标金霸王（江西）科技有限公司 1#建筑装饰和工业配套设施的总包项目，项目金额为人民币 68,285,516.00 元，合同约定承包人需出具合同总价 10%的履约保函。为保障工程项目顺利完成，公司拟委托深圳华盟工程再担保有限公司向建设银行申请出具履约保函，保函金额为

人民币 6,828,551.60 元，保函期限为一年（以最终开立的保函日期为准）。本次履约保函担保方式由深圳华盟工程再担保有限公司为公司提供担保，由公司实际控制人周子文及其配偶黄应清为提供反担保保证。保函的具体内容以相关合同协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 27 日召开第一届董事会第二十一次会议审议了《关于关联方为公司申请银行授信提供反担保的议案》、《关于关联方为公司开具履约保函提供反担保的议案》。出席董事 5 名，关联董事周子文、黄应清、黄虹淋回避表决，非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：周子文

住所：广东省深圳市福田区深南大道 6006 号华丰大厦 3308

2. 自然人

姓名：黄应清

住所：广东省深圳市福田区深南大道 6006 号华丰大厦 3308

（二）关联关系

周子文系公司董事长、法定代表人、控股股东及实际控制人；黄应清系周子文配偶、系公司副总经理、实际控制人，二者系一致行动人，本次担保构成关联担保。

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

本次关联担保是周子文与黄应清为公司提供担保，不涉及定价政策及定价依据。

四、交易协议的主要内容

(1) 公司拟向中国邮政储蓄银行申请总额不超过 1000 万元的授信额度，授信期限为一年，由深圳市中小企业融资担保有限公司为公司提供担保。公司实际控制人周子文及其配偶黄应清为深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保保证。

(2) 公司承接的关于力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区一智能化工程项目需出具合同总额 5%的履约保函，公司拟委托深圳市华富通投资担保有限公司向建设银行申请出具履约保函，保函金额为人民币 389,140.00 元，保函期限为一年（以最终开立的保函日期为准）。本次履约保函担保方式由深圳市华富通投资担保有限公司为公司提供担保，公司实际控制人周子文及其配偶黄应清为担保公司提供反担保保证。

(3) 公司中标的金霸王（江西）科技有限公司 1#建筑装饰和工业配套设施的总包项目，合同约定承包人需出具合同总价 10%的履约保函。公司拟委托深圳华盟工程再担保有限公司向建设银行申请出具履约保函，保函金额为人民币 6,828,551.60 元，保函期限为一年（以最终开立的保函日期为准）。本次履约保函担保方式由深圳华盟工程再担保有限公司为公司提供担保，公司实际控制人周子文及其配偶黄应清为担保公司提供反担保保证。

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

(1) 本次关联交易系根据担保公司要求关联方为公司申请银行授信及开具履约保函提供的担保。

(2) 本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成不良影响。

六、备查文件目录

《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议文件》

公告编号：2018-045

深圳市美兆环境股份有限公司

董事会

2018年11月28日