

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。

因经营业务的资金需要，公司向中国银行珠海分行申请授信，授信金额人民币贰仟万元整，授信额度的有效使用期限为2019年1月3日至2020年3月31日。公司共同实际控制人胡庆光、黄慧提供全额连带责任保证担保，同时胡庆光以其位于珠海市珠海大道1号华发新城28栋1104房（房屋产权证号：粤第C2931814号），黄慧以其位于珠海市金湾路高尔夫山庄D20栋房（房屋产权证号：粤第C5619554号），自然人赵楚娟以其位于珠海市香州柠溪路284号1栋113号商铺（房屋产权证号：粤第C0903515号）为上述贷款授信提供抵押担保。

##### （二）表决和审议情况

2019年1月8日，公司召开了第二届董事会第四次会议，具体审议情况如下：

审议了《关于公司实际控制人以自有房产为抵押为公司申请贷款授信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。此项交易尚须东大会的批准。

##### （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. 自然人

姓名：黄慧

住所：广东省珠海市

2. 自然人

姓名：胡庆光

住所：广东省珠海市

3. 自然人

姓名：赵楚娟

住所：广东省珠海市

(二) 关联关系

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；赵楚娟为胡庆光妻子，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

自然人提供担保，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

因经营业务的资金需要，公司向中国银行珠海分行申请授信，授信金额人民币贰仟万元整，授信额度的有效使用期限为2019年1月3日至2020年3月31日。公司共同实际控制人胡庆光、黄慧提供全额连带责任保证担保，同时胡庆光以其位于珠海市珠海大道1号华发新城28栋1104房（房屋产权证号：粤第C2931814号），黄慧以其位于珠海市金湾路高尔夫山庄D20栋房（房屋产权证号：粤第C5619554号），自然人赵楚娟以其位于珠海市香州柠溪路284号1栋113号商铺（房屋产权证号：粤第C0903515号）为上述贷款授信提供抵押担保

## 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二届董事会第四次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日