

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 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。

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司全资子公司上海方驰新材料科技有限公司拟与仲利国际租赁有限公司（以下简称“仲利租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司及关联方上海美泰叁维机械技术有限公司为本次融资租赁提供连带责任担保。

具体担保金额、期限以及担保方式以最终签订的《融资租赁合同》、《买卖合同》为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张平、徐光丽回避表决，根据公司章程及《关联交易管

理制度》，该议案还需要提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海美泰叁维机械技术有限公司

住所：上海市宝山区长建路 777 号 355 室

注册地址：上海市宝山区长建路 777 号 355 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张平

实际控制人：张平

注册资本：50,000,000.00

主营业务：数控机床的设计、销售；电子设备销售；机械零部件、机电设备的技术开发、设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）关联关系

上海美泰叁维机械技术有限公司为公司实际控制人持股 100%的公司。

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

此次偶发性关联交易，系关联方就公司全资子公司上海方驰新材料科技有限公司融资租赁事宜提供担保，关联担保为公司纯受益行为，

未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司全资子公司上海方驰新材料科技有限公司拟与仲利国际租赁有限公司（以下简称“仲利租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过250万元，租赁期限为24个月。公司及关联方上海美泰叁维机械技术有限公司为本次融资租赁提供连带责任担保。

具体担保金额、期限以及担保方式以最终签订的《融资租赁合同》、《买卖合同》为准。

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

（一）必要性和真实意图

关联方为公司全资子公司提供担保，有利于提高公司的融资租赁事项效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2019年2月21日