

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告

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、 关联交易概况

（一）关联交易概况

1、 股东为公司提供担保事项。

2017 年 11 月 27 日，公司实际控制人、董事长周爱成先生与交通银行股份有限公司太仓分行签订保证合同，为苏州美源达环保科技股份有限公司与交通银行股份有限公司太仓分行在 2017 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 27 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，周爱成担保的最高债权额为 660 万元。

2、 公司向股东拆借资金事项。

2017 年 3 月，公司因银行贷款利息支付日为节假日，无法通过对公账户支付利息，为避免产生不良记录，特申请由公司实际控制人、董事长周爱成以个人账号代为支付 13.10 万元，截至 2017 年 3 月 31 日，公司已偿还向周爱成拆借的款项。

上述两项关联交易均为偶发性关联交易。

（二）关联方关系概况

周爱成系苏州美源达环保科技有限公司控股股东、实际控制人，任公司董事长，持有公司 53.99%的股份。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 12 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。其中关联董事周爱成回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决，并提请股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过有关部门审批。

二、 关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
周爱成	江苏省太仓市	-	-

（二）关联关系

周爱成系苏州美源达环保科技有限公司控股股东、实际控制人，任公司董事长，持有公司 53.99%的股份。

三、 关联协议的主要内容

（一）关联担保

2017 年 11 月 27 日，公司实际控制人、董事长周爱成先生与交通银行股份有限公司太仓分行签订保证合同，为苏州美源达环保科技有限公司与交通银行股份有限公司太仓分行在 2017 年 11 月 27

日至 2020 年 11 月 27 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，周爱成担保的最高债权额为 660 万元。

（二）资金拆借

2017 年 3 月，公司因银行贷款利息支付日为节假日，无法通过对公账户支付利息，为避免产生不良记录，特申请由公司实际控制人、董事长周爱成以个人账号代为支付 13.10 万元，截至 2017 年 3 月 31 日，公司已偿还向周爱成拆借的款项。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方交易是股东周爱成为公司贷款提供担保，以及公司临时向股东拆入资金，供公司日常经营使用，股东并不收取任何费用，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，属于偶发性关联交易，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司资金的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

(一)经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日