

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。

为补充公司流动资金，公司拟向交通银行珠海分行申请人民币 3500 万元（大写：人民币叁仟伍佰万元整）（敞口 1860 万元）的综合授信额度，其中 700 万元为非融资性保函额度，流动资金贷款额度为 1300 万元，完全现金保证额度 1500 万元，用于公司向埃克森采购原材料开立信用证。授信期限为 1 个年，业务期限 1 年，宽限期 6 个月，循环使用，公司关联方为此次授信提供以下担保：

赵楚玲以其名下位于珠海市香洲人民西路 633 号（路福鸿馨园）1 栋 4 单元 502 房（房屋产权证号：粤第 0100217962），余秋香、康洪以其名下位于珠海市珠海大道 1 号（华发新城五期）156 栋 302 房（房屋产权证号：粤 010004423），赵桂生以其名下位于珠海市香洲区香洲兴柠街 1 号（福康花园）5 栋 702 房（房屋产权证号：粤第 0100272638），严丽清、陈健辉以其名下位于珠海市香洲区人民西路 168 号（三好名苑）7 栋 602 房（房屋产权证号：粤第 C4722652），赵楚娟以其名下位于中山市南朗镇长平路 1 号（锦绣海湾城）观海园 137 座 101（别墅）（房屋产权证号：），赵楚华以其名下位于珠海市香洲区香洲兴柠街 1 号（福泰花园）1 栋 906 房（房屋产权证号：粤第 0100216395）为本次贷款授信提供抵押担保。

胡庆光及配偶赵楚娟、黄慧及配偶刘新强为本次授信提供个人连带责任担保；珠海华美达商贸有限公司、珠海德科润滑油贸易有限公司、珠海市金火炬清

洁能源科技有限公司为本次授信提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019年4月23日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议了《关于向交通银行珠海分行申请授信暨关联担保的议案》。由于非关联董事不足三人，该议案提交至2018年年度股东大会进行审议。

（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：珠海华美达商贸有限公司

住所：广东省珠海市

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、黄慧

注册资本：380万人民币

主营业务：服装贸易、项目投资

2. 法人及其他经济组织

名称：珠海德科润滑油贸易有限公司

住所：广东省珠海市

注册地址：珠海市担杆镇天祥路86号兴业大厦107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、黄慧

注册资本：1000万人民币

主营业务：金属加工液、防冻液、润滑油的批发、零售；货运代理。

3. 法人及其他经济组织

名称：珠海市金火炬清洁能源科技有限公司

住所：广东省珠海市

注册地址：珠海市高栏港经济区石油化工区东五路6号研究楼

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、黄慧

注册资本：1800万人民币

主营业务：新型环保水煤浆技术的研发；水煤浆添加剂研发；大型水煤浆燃烧器的研发；节能技术的研发；锅炉的销售；石油制品（不含成品油）的批发零售。

4. 自然人

姓名：黄慧

住所：广东省珠海市

5. 自然人

姓名：胡庆光

住所：广东省珠海市

6. 自然人

姓名：赵楚娟

住所：广东省珠海市

7. 自然人

姓名：赵楚玲

住所：广东省珠海市

8. 自然人

姓名：赵桂生

住所：广东省珠海市

9. 自然人

姓名：余秋香

住所：广东省珠海市

10. 自然人

姓名：严丽清

住所：广东省珠海市

11. 自然人

姓名：赵楚华

住所：广东省珠海市

12. 自然人

姓名：康洪

住所：广东省珠海市

13. 自然人

姓名：陈健辉

住所：广东省珠海市

14. 自然人

姓名：刘新强

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；赵楚玲为公司股东、董事、副总经理、董事会秘书；赵楚娟为胡庆光配偶、公司股东，直接持有公司股权 1,382,400 股占 1.8286 %。刘新强为黄慧配偶；余秋香为公司董事；康洪为余秋香配偶；严丽清为公司股东、董事、财务总监；陈健辉为严丽清配偶；赵桂生、赵楚华、赵楚玲、赵楚娟为兄弟姐妹关系；珠海华美达商贸有限公司为公司的控股股东，直接持有公司股权 45,579,600 股占 60.2905%；珠海德科润滑油贸易有限公司、珠海市金火炬清洁能源科技有限公司为公司的全资子公司，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

为补充公司流动资金,公司拟向交通银行珠海分行申请人民币 3500 万元(大写:人民币叁仟伍佰万元整)（敞口 1860 万元）的综合授信额度,其中 700 万元为非融资性保函额度，流动资金贷款额度为 1300 万元，完全现金保证额度 1500 万元，用于公司向埃克森采购原材料开立信用证，授信期限为 1 个年，业务期限 1 年，宽限期 6 个月，循环使用。

由关联方赵楚玲、余秋香、康洪、赵桂生、严丽清、陈健辉、赵楚娟、赵楚华分别以其名下房产为公司提供房产抵押担保；关联方胡庆光、赵楚娟、黄慧及其配偶刘新强为本次授信提供个人连带责任担保；关联企业珠海华美达商贸有限公司，与子公司珠海德科润滑油贸易有限公司、珠海市金火炬清洁能源科技有限公司为本次授信提供连带责任担保。

实际的授信额度以银行最后审批决定为准；实际担保金额以公司、关联方与银行签订的担保合同为准。

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

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五次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日