

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

关于关联方为公司银行贷款提供反担保暨关联交易公告

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。

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度不超过人民币 3,485 万元，期限 3 年，并向厦门市融资担保有限公司申请为以上授信业务中的流动资金贷款额度人民币 1,000 万元提供担保，期限不超过 3 年。由公司控股股东、实际控制人廖宝勇及其配偶吴巧莉、股东廖宝成成为该笔贷款提供个人保证反担保，漳州安越新材料科技有限公司为该笔贷款提供保证反担保，厦门市佳誉工贸有限公司为该笔贷款提供保证反担保，厦门市佳誉工贸有限公司以其自有的厦门市海沧区汤岸西路 89 号之房产为该笔贷款无偿提供抵押反担保。具体事项以实际签订的相关合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于关联方为公司银行贷款提供反担保暨关联交易的议案》。

关联董事廖宝勇、廖宝成、王清顺、朱志英回避表决。

由于参与表决的非关联董事不足 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. 法人及其他经济组织

名称：厦门市佳誉工贸有限公司

住所：厦门市海沧区东孚镇汤岸西路 89 号 4 号厂房第三层

注册地址：厦门市海沧区东孚镇汤岸西路 89 号 4 号厂房第三层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：廖宝勇

实际控制人：廖宝勇

注册资本：200 万元

主营业务：酒、饮料及茶叶批发；自有房地产经营活动；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；

2. 法人及其他经济组织

名称：漳州安越新材料科技有限公司

住所：福建省漳州市南靖县金山镇马公村金山工业区

注册地址：福建省漳州市南靖县金山镇马公村金山工业区

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：黄坤锋

实际控制人：厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

注册资本：400 万元

主营业务：新材料技术推广服务；橡胶制品、塑料制品、玻璃制品、不锈钢制品、建材（不含危险化学品）生产、销售；铁件加工、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）

3. 自然人

姓名：廖宝勇

住所：福建省厦门市思明区嘉禾路 285 号 1301 室

4. 自然人

姓名：吴巧莉

住所：福建省厦门市思明区嘉禾路 285 号 1301 室

5. 自然人

姓名：廖宝成

住所：福建省厦门市湖里区和悦里 93 号 602 室

(二) 关联关系

廖宝勇为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；吴巧莉为廖宝勇的配偶；公司副董事长兼副总经理廖宝成为廖宝勇之弟；厦门市佳誉工贸有限公司控股股东、实际控制人为廖宝勇；公司董事兼副总经理王清顺为厦门市佳誉工贸有限公司股东；公司董事、副总经理兼董事会秘书朱志英为厦门市佳誉工贸有限公司股东；漳州安越新材料科技有限公司为公司全资子公司。

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

上述关联反担保是公司关联方在公平、公正、公开的原则上自愿达成的，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度不超过人民币 3,485 万元，期限 3 年，并向厦门市融资担保有限公司申请为以上授信业务中的流动资金贷款额度人民币 1,000 万元提供担保，期限不超过 3 年。由公司控股股东、实际控制人廖宝勇及其配偶吴巧莉、股东廖宝成为该笔贷款提供个人保证反担保，漳州安越新材料科技有限公司为该笔贷款提供保证反担保，厦门市佳誉工贸有限公司为该笔贷

款提供保证反担保，厦门市佳誉工贸有限公司以其自有的厦门市海沧区汤岸西路89号之房产为该笔贷款无偿提供抵押反担保。具体事项以实际签订的相关合同为准。

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

本次关联交易是为了满足公司日常经营所需的流动资金需求。不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019年7月19日