

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于向光大银行申请授信并接受 关联方担保公告

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。

为满足业务发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请授信5000万人民币整。由重庆美心（集团）有限公司、重庆美心·麦森门业有限公司、夏明宪、夏明强共同担保。关联方重庆美心（集团）有限公司、夏明强为公司控股股东；重庆美心·麦森门业有限公司为公司关联企业。

（二）表决和审议情况

2019年8月23日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向光大银行申请授信并接受关联方担保》议案。关联董事夏明强、夏勉回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：重庆美心（集团）有限公司

住所：重庆市经济技术开发区南坪白鹤路51号

注册地址：重庆市经济技术开发区南坪白鹤路 51 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：夏明宪、文国秀

注册资本：100,000,000

主营业务：防盗门、防火门、室内浮雕门、自动门（智能型）、智能锁的设计、研究、制造、销售及相关设备产品的服务

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆美心·麦森门业有限公司

住所：重庆市经济技术开发区南坪白鹤路 51 号

注册地址：重庆市经济技术开发区南坪白鹤路 51 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：夏明宪

注册资本：160,000,000

主营业务：生产销售钢质门（防火门、防盗门）、钢质木门（室内门）、复合木质门（室内门）

3. 自然人

姓名：夏明强

住所：重庆市经济技术开发区南坪白鹤路 56 号

（二）关联关系

重庆美心（集团）有限公司、夏明强为公司控股股东；重庆美心·麦森门业有限公司为实际控制人夏明宪实际控制的企业。

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

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请授信5000万人民币整。由重庆美心（集团）有限公司、重庆美心·麦森门业有限公司、夏明宪、夏明强共同担保。关联方重庆美心（集团）有限公司、夏明强为公司控股股东；重庆美心·麦森门业有限公司为公司关联企业。

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

本次接受关联方担保的目的是为了支持公司向银行融资，解决公司生产经营的流动资金需求。公司接受关联方担保有利于公司向银行融资，不会损害公司利益。该决策程序合法、有效，相关交易是为了满足公司生产经营需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，亦不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2019年8月26日