

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售水性聚氨酯专用 PU 涂料	15,000,000.00	7,272,212.39	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	对银行贷款提供担保	50,000,000.00	28,000,000.00	国家开展普惠金融政策，给中小企业贷款提供了便利条件，公司 2021 年要积极加大融资力度，预计向银行申请更多的授信
合计	-	65,000,000.00	35,272,212.39	-

（二）基本情况

1、优美特（北京）环境材料科技股份有限公司根据 2020 年与江苏尤佳手套有限公司以及安徽和佳医疗用品科技有限公司的销售情况，预计 2021 年度向江苏尤佳手套有限公司销售 200 吨水性聚氨酯专用 PU 涂料，向安徽和佳医疗用品科技有限公司销售 900 吨水性聚氨酯专用 PU 涂料，销售总金额不超过 1500 万元人民币。

关联公司基本情况如下：

（1）企业名称：江苏尤佳手套有限公司

住所：江苏省宿迁经济开发区深圳路

注册地址：江苏省宿迁经济开发区深圳路

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：张伯侯

实际控制人：张伯侯

注册资本：36,000,000.00 元

主营业务：生产橡塑制品，销售公司产品，从事道路普通货物运输

（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）企业名称：安徽和佳医疗用品科技有限公司

住所：安徽省宿州市泗县经济开发区潼河路与国道 343 交叉口西南侧

注册地址：安徽省宿州市泗县经济开发区潼河路与国道 343 交叉口西南侧

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张伯侯

实际控制人：张伯侯

注册资本：70,000,000.00 元

主营业务：PVC、PE、聚氨酯、合成橡胶、天然橡胶手套、医疗防护用品研发、生产、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏尤佳手套有限公司与安徽和佳医疗用品科技有限公司，均是本公司的下游客户，其法人代表张伯侯先生，持有本公司 9.09%股份。

2、优美特（北京）环境材料科技股份有限公司根据 2020 年年度贷款情况以及 2021 年经营计划，公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人张建森及其配偶陈

蓉预计 2021 年度为公司向相关金融机构融资提供关联担保及股权质押，融资方式包括不限于银行贷款、保理等融资方式，融资额度不超过 5000 万元人民币。

为了简化工作手续，提高融资的时效性，在 2021 年年度股东大会召开前，并且在上述融资额度内，公司提议授权经营管理层负责以上融资事宜，全权签署相关文件。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于〈预计 2021 年度日常性关联交易〉》议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事张建森及其一致行动人于绍强为本次日常性关联交易事项的关联方，故对本议案回避表决。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与江苏尤佳手套有限公司以及安徽和佳医疗用品科技有限公司所发生的关联交易，与市场价格比较，遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在利益输送现象，未损害公司及公司股东利益的情形。

关联方对公司贷款提供的无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2021 年度日常性关联交易的金额范围内，根据业务开展需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易有利于公司业务发展，符合公司发展战略和商业模式，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日