

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司

关于关联方为公司贷款提供抵押担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

珠海美合科技股份有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行东风支行申请最高额度为人民币 4500 万元（敞口 1080 万元）的贷款授信，授信期限为 2 年（2022 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 27 日），循环使用，币种可调，可按抵押进度提款，由公司个人股东及配偶、高层名下房产为此次授信提供担保，将位于珠海和中山的房产（粤房地证字第 C6573354 号、粤（2018）中山市不动产权第 0076206 号、粤房地证字第 C2725613 号、粤房地共证字第 C0509010 号、粤房地证字第 C4722652 号、粤房地共证字第 C1233077 号、粤房地权证珠字第 0100044234 号）为该授信提供抵押担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司申请授信暨关联担保的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：珠海美合科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：珠海市金湾区南水镇联景路 8 号（综合楼）

注册地址：珠海市金湾区南水镇联景路 8 号（综合楼）

注册资本：75,600,000 元

企业类型：股份有限公司（未上市）

法定代表人：胡庆光

主营业务：润滑油的研发、加工、销售

成立日期：2007 年 1 月 19 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：246,236,432.93 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：108,132,065.29 元

2021 年 12 月 31 日净资产：130,594,575.97 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：46.96%

2021 营业收入：281,227,654.29 元

2021 利润总额：19,165,996.39 元

2021 净利润：17,175,901.33 元

三、担保协议的主要内容

珠海美合科技股份有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行东风支行申请最高额度为人民币 4500 万元（敞口 1080 万元）的贷款授信，授信期限为 2 年（2022 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 27 日），循环使用，币种可调，可按抵押进度提款，由公司个人股东及配偶、高层名下房产为此次授信提供担保，将位于珠海和中山的房产（粤房地证字第 C6573354 号、粤（2018）中山市不动产权第 0076206 号、粤房地证字第 C2725613 号、粤房地共证字第 C0509010 号、粤房地证字第 C4722652 号、粤房地共证字第 C1233077 号、粤房地权证

珠字第 0100044234 号) 为该授信提供抵押担保。

四、董事会意见

(一) 担保原因

本次担保系为支持珠海美合科技股份有限公司的发展行为，符合公司整体发展战略，不存在利益关系。

(二) 担保事项的利益与风险

上述以个人房产为公司申请贷款提供担保，不收取任何费用，有利于日常业务顺利开展，不存在损害公司及其股东利益的情形。

(三) 对公司的影响

本次担保对公司的正常经营无不利影响

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		0	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日