

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

关于公司拟向银行申请授信暨关联担保的公告

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、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。

由于公司实际经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海香洲支行申请授信总额不超过人民币 4,000.00 万元的贷款，贷款期限自合同签订起一年，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或其他书面文件约定为准。公司实际控制人胡庆光、股东黄慧及全资子公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司作为担保方，就上述贷款向本公司提供全额无偿连带责任保证担保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文件约定为准。

由于公司实际经营需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠海吉大支行申请授信总额不超过人民币 7,000.00 万元的贷款，贷款期限自合同签订起三年，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或其他书面文件约定为准。公司实际控制人胡庆光、股东黄慧作为担保方，就上述贷款向本公司提供无偿连带责任保证担保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文件约定为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于

公司向中国银行股份有限公司申请授信贷款暨关联担保的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司申请授信贷款暨关联担保的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 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：珠海市高栏港经济区石油化工区东五路6号研究楼

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

注册资本：18,000,000

主营业务：公司的经营范围：新型环保水煤浆技术的研发、润滑油的研发、销售、生产加工、仓储；金属加工液、防冻液的研发、生产和销售；自有物业租赁、机械设备租赁。

法定代表人：胡庆光

控股股东：珠海美合科技股份有限公司

实际控制人：胡庆光、黄慧

关联关系：珠海市金火炬清洁能源科技有限公司是珠海美合科技股份有限公司的合资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：胡庆光

住所：珠海市香洲区珠海大道1号28栋1104房

关联关系：是珠海美合科技股份有限公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：黄慧

住所：珠海市香洲区华发山庄别墅区 73A 栋

关联关系：是珠海美合科技股份有限公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述偶发性关联交易，关联方不向公司收取任何费用，对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是偶发性关联交易。

由于公司实际经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海香洲支行申请授信总额不超过人民币 4,000.00 万元的贷款，贷款期限自合同签订起一年，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或其他书面文件约定为准。公司实际控制人胡庆光、股东黄慧及全资子公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司作为担保方，就上述贷款向本公司提供全额无偿连带责任保证担保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文件约定为准。

由于公司实际经营需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠海吉大支行申请授信总额不超过人民币 7,000.00 万元的贷款，贷款期限自合同签订起三年，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷

款合同或其他书面文件约定为准。公司实际控制人胡庆光、股东黄慧作为担保方，就上述贷款向本公司提供无偿连带责任保证担保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文件约定为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的发生是为了满足公司经营发展需求，增加流动资金，有利于公司持续稳定的经营。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

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十次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日