

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2019-027

广东美联新材料股份有限公司

关于控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易事项

为满足公司实施重大资产重组的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟为公司拟向国内国有控股商业银行申请的不超过 2.78 亿元（并购贷款金额最终以公司与相关贷款行签订的合同为准）并购贷款项下应支付或偿还的贷款本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利及罚息）、违约金、损害赔偿金以及相关主合同、担保合同项下债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、公证费等）等义务和责任提供连带责任保证担保，前述担保免于收取担保费用。

本事项决议有效期为自本事项经公司股东大会审议通过之日起一年。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，黄伟汕先生为公司的关联自然人，上述担保事项构成了关联交易。

3、审议情况

2019 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄伟汕先生回避了上述议案的表决。公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

上述关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关

联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

黄伟汕先生现任公司董事长，系公司控股股东及实际控制人。截至本公告日，黄伟汕先生持有公司 93,700,000 股股份，占公司总股本的 39.04%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为满足公司实施重大资产重组的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟为公司拟向国内国有控股商业银行申请的不超过 2.78 亿元（并购贷款金额最终以公司与相关融资机构签订的合同为准）并购贷款项下应支付或偿还的贷款本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利及罚息）、违约金、损害赔偿金以及相关主合同、担保合同项下债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、公证费等）等义务和责任提供连带责任保证担保，前述担保免于收取担保费用。

本事项决议有效期为自本事项经公司股东大会审议通过之日起一年。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易的目的是为了能够更好地满足公司实施重大资产重组的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司全体独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表决。我们认为该关联交易事项的表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

公司控股股东、实际控制人为公司提供的该项担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们一致同意公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生为公司申请并购贷款提供担保。

六、保荐机构核查意见

经核查，东北证券认为美联新材关于控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过且关联董事回避

了相关议案的表决，美联新材独立董事对关联交易相关事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关于控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易的相关事项尚需获得股东大会的批准，上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。美联新材控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，保荐机构对于本次控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于重大资产购买暨关联交易相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于重大资产购买暨关联交易相关事项的独立意见；
- 5、东北证券股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2019年2月28日