

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-057

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司 关于关联方提供反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

为满足子公司经营发展需要，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在其控股子公司安徽美芯新材料有限公司（以下简称“安徽美芯”）其他股东按股权比例提供同比例反担保的前提下，为安徽美芯向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 2.3 亿元的连带责任保证担保。

安徽美芯其他股东之一黄坤煜先生拟为公司向安徽美芯提供的上述担保按其持有的安徽美芯股权比例提供同比例反担保，即以其持有的安徽美芯 7%股权向公司提供不超过 1610 万元的质押担保并向公司提供额度不超过 1610 万元的连带责任保证担保。

2、关联关系说明

黄坤煜先生系公司控股股东、实际控制人和董事长黄伟汕先生之子，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，黄坤煜先生系公司关联自然人，本次反担保事项构成了关联交易。

3、审议情况

2021 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于关联方提供反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，公司独立董事已对关联交易相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。

以上交易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。

本次关联交易不构成《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

姓名：黄坤煜

住所：广东省汕头市金平区

关联关系说明：黄坤煜先生系公司控股股东、实际控制人和董事长黄伟汕先生之子，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，黄坤煜先生系公司关联自然人。

是否失信被执行人：否

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、被反担保方：广东美联新材料股份有限公司

2、反担保方：黄坤煜

3、反担保措施：黄坤煜拟以其持有的安徽美芯 7%股权向公司提供不超过 1610 万元的质押担保并向公司提供额度不超过 1610 万元的连带责任保证担保。

四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件关于对外担保的规定和要求，有利于降低公司对外提供担保的风险，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、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年年初至本公告披露日，公司与黄坤煜累计已发生的各类关联交易的总金额为 21,000.00 万元。上述金额系公司与黄坤煜共同投资设立安徽美芯所产生，公司出资 21,000.00 万元认缴安徽美芯的注册资本 8,400.00 万元，黄坤煜出资 2,100.00 万元认缴安徽美芯的注册资本 840.00 万元。

六、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：

本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件关于对外担保的规定和要求，有利于降低公司对外提供担保的风险，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。

董事会在审议以上关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表决，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。

我们一致同意黄坤煜先生以其持有的安徽美芯新材料有限公司 7%股权向公司提供不超过 1610 万元的质押担保并向公司提供额度不超过 1610 万元的连带责任保证担保。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述关联交易已经公司董事会审议通过，并取得了独立董事的明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准。上述事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。保荐机构对上述关联交易的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 5、华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司关联方提供反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

2021 年 5 月 28 日