

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告

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、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。

报告期内，公司存在发生关联方担保，未及时履行决策程序的情况，具体如下：

（1）2018 年 7 月 12 日，公司实际控制人周爱成先生与中国工商银行股份有限公司太仓支行签订合同编号为 0110200014-2018 太仓（保）字 3024248 号的《最高额保证合同》，为公司与中国工商银行股份有限公司太仓支行，在 2018 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 11 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，周爱成担保的最高债权额为 500.00 万元。

（2）2018 年 7 月 20 日，公司实际控制人周爱成先生与江苏太仓农村商业银行股份有限公司城厢支行签订合同编号为 2018 年（城厢保）字第 00002201 号的《保证担保合同》，为公司与江苏太仓农村商业银行股份有限公司城厢支行签订的 250 万元借款合同提供担保，借款合同期限为 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日，周爱成担保的债权额为 250.00 万元。

（3）2018 年 12 月 19 日，公司实际控制人周爱成先生与招商银行股份有限公司苏州分行签订合同编号为 512XY201803850403 的《最高额不可撤销担保书》，为公司与招商银行股份有限公司苏州分行，在 2018 年 12 月 24 日至 2019 年 6 月 20 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，周爱成担保的最高债

权额为 500.00 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，本议案由出席会议的非关联董事表决通过，并提请 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周爱成

住所：江苏省太仓市

（二）关联关系

周爱成系苏州美源达环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人，任公司董事长，持有公司 51.16% 的股份

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方交易是股东周爱成成为公司贷款提供担保，以及公司临时向股东拆入资金，供公司日常经营使用，股东并不收取任何费用，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

报告期内，公司存在发生关联方担保，未及时履行决策程序的情况，具体如下：

（1）2018 年 7 月 12 日，公司实际控制人周爱成先生与中国工商银行股份

有限公司太仓支行签订合同编号为 0110200014-2018 太仓（保）字 3024248 号的《最高额保证合同》，为公司与中国工商银行股份有限公司太仓支行，在 2018 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 11 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，周爱成担保的最高债权额为 500.00 万元。

（2）2018 年 7 月 20 日，公司实际控制人周爱成先生与江苏太仓农村商业银行股份有限公司城厢支行签订合同编号为 2018 年（城厢保）字第 00002201 号的《保证担保合同》，为公司与江苏太仓农村商业银行股份有限公司城厢支行签订的 250 万元借款合同提供担保，借款合同期限为 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日，周爱成担保的债权额为 250.00 万元。

（3）2018 年 12 月 19 日，公司实际控制人周爱成先生与招商银行股份有限公司苏州分行签订合同编号为 512XY201803850403 的《最高额不可撤销担保书》，为公司与招商银行股份有限公司苏州分行，在 2018 年 12 月 24 日至 2019 年 6 月 20 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，周爱成担保的最高债权额为 500.00 万元。

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，本议案由出席会议的非关联董事表决通过，并提请 2019 年年度股东大会审议。公司今后将认真按照有关法律法规的要求履行三会的召集召开和表决程序，按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则履行重大决策，避免此类事项的发生。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司资金的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

（一）经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日