

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

关联交易公告

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。

恩平市金铭机械制造有限公司因经营需要，拟向江门顺德农商行恩平支行申请续贷 2300 万元贷款，用于补充公司资金流动性，实际银行贷款的额度、期限与银行批准为准。该贷款由①恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号房产，土地面积 26667.9 m²，建筑面积共 14154.42 m²。②恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-3 的国有出让工业用地，面积 6187.5 m²；③佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技股份有限公司名下位于恩平市恩平街道米仓四路 59 号的国有出让工业用地和设备车间，土地面积 30001.2 m²（45 亩），车间面积 10108.8 m²，以上抵押物作抵押担保。

恩平市金铭机械制造有限公司与佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技股份有限公司均由自然人谢永文实际控制，本次抵押担保构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于关联担保的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事梁洁红、谢永琼回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

(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. 法人及其他经济组织

名称：恩平市金铭机械制造有限公司

住所：江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-1

注册地址：江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-1

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢永文

实际控制人：谢永文

注册资本：200 万

主营业务：生产、研发、加工、销售：精密机械零部件、食品包装机械部件；
生产、研发、销售、加工和安装：自动化装置、环保设备。

(二) 关联关系

恩平市金铭机械制造有限公司与佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司均由自然人谢永文实际控制，本次抵押担保构成了关联交易。

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

此次偶发性关联交易公司为关联方向银行贷款提供的担保，关联方不向公司支付任何费用，但相关的贷款用途主要用于对本公司的财务支持，包括偿还公司子公司贷款，厂房建设及补充流动资金。不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

恩平市金铭机械制造有限公司因经营需要，拟向江门顺德农商行恩平支付申请续

贷 2300 万元贷款，用于补充公司资金流动性，实际银行贷款的额度、期限与银行批准为准。该贷款由①恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号房产，土地面积 26667.9 m²，建筑面积共 14154.42 m²。②恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-3 的国有出让工业用地，面积 6187.5 m²；③佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司名下位于恩平市恩平街道米仓四路 59 号的国有出让工业用地和设备车间，土地面积 30001.2 m²（45 亩），车间面积 10108.8 m²，以上抵押物作抵押担保。

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

本项目贷款将用于对公司的财务支持，包括子公司还贷、支付建筑工程尾款和补充公司资金的流动性，是公司正常经营所需，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日