

证券代码：836267

证券简称：美润股份

主办券商：兴业证券

厦门美润无纺布股份有限公司

关于公司关联方为公司提供担保的关联交易公告

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。

公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信6500万元。为保证该授信业务的顺利进行，公司关联方刘翔、欧阳华英、厦门美润合悦卫生材料有限公司、江西美润环保制品有限公司拟为公司在前述授信业务项下的债务提供关联担保，具体如下：

（1）刘翔、欧阳华英就公司在前述授信业务项下的债务提供连带责任保证担保；

（2）子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司就公司在前述授信业务项下的债务提供连带责任保证担保；

（3）子公司江西美润环保制品有限公司以其所有的位于瑞金市经济开发区金龙大道中段的厂房作为抵押，为公司在前述授信业务项下的债务提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于2018年11月16日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司关联方为公司申请授信提供关联担保的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘翔、刘欣回避表决。

本议案还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：厦门美润合悦卫生材料有限公司

住所：厦门市同安区赤坪路 2886 号

注册地址：厦门市同安区赤坪路 2886 号

企业类型：法人

法定代表人：刘翔

实际控制人：刘翔

注册资本：4200 万元

主营业务：卫生材料的生产及销售

2. 法人及其他经济组织

名称：江西美润环保制品有限公司

住所：江西省瑞金市经济技术开发区金龙大道中段

注册地址：江西省瑞金市经济技术开发区金龙大道中段

企业类型：法人

法定代表人：刘欣

实际控制人：刘翔

注册资本：3000 万元

主营业务：无纺布生产及销售、环保包装制品加工及销售

3. 自然人

姓名：刘翔

住所：福建省厦门市思明区莲秀里 62 号 16A 室

4. 自然人

姓名：欧阳华英

住所：福建省厦门市思明区莲秀里 62 号 16A 室

(二) 关联关系

刘翔系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，欧阳华英系刘翔配偶，厦门美润合悦卫生材料有限公司、江西美润环保制品有限公司系公司子公司，上述担保事项构成关联交易。

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

刘翔、欧阳华英、江西美润环保制品有限公司、厦门美润合悦卫生材料有限公司为公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的授信提供关联担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司关联方刘翔、欧阳华英、厦门美润合悦卫生材料有限公司、江西美润环保制品有限公司拟为公司在前述授信业务项下的债务提供关联担保，具体如下：

(1) 刘翔、欧阳华英就公司在前述授信业务项下的债务提供连带责任保证担保；

(2) 子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司就公司在前述授信业务项下的债务提供连带责任保证担保；

(3) 子公司江西美润环保制品有限公司以其所有的位于瑞金市经济开发区金龙大道中段的厂房作为抵押，为公司在前述授信业务项下的债务提供担保。

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

公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信 6500 万元。本次关联担

保系公司关联方为公司融资提供无偿支持，有利于增加公司流动资金，对公司有积极影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

《厦门美润无纺布股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门美润无纺布股份有限公司

董事会

2018年11月16日