

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。

公司全资子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信2500万元。为保证该授信业务的顺利进行，公司关联方刘翔、欧阳华英拟为子公司在前述授信业务项下的债务提供连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年12月13日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司申请授信提供关联担保的议案》。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘翔回避表决。

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. 自然人

姓名：刘翔

住所：福建省厦门市思明区莲秀里\*号\*室

## 2. 自然人

姓名：欧阳华英

住所：福建省厦门市思明区莲秀里\*号\*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，上述担保构成关联交易。

## 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

公司全资子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信 2500 万元。为保证该授信业务的顺利进行，公司关联方刘翔、欧阳华英为公司子公司申请授信而提供关联担保，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

公司全资子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信2500万元。为保证该授信业务的顺利进行，公司关联方刘翔、欧阳华英拟为子公司在前述授信业务项下的债务提供连带责任保证担保。

## 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

本次关联担保系公司关联方为公司子公司申请授信而无偿提供，有利于子公司授信业务的顺利进行，对公司的整体经营情况和财务情况有积极影响，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五次会议决议》

厦门美润无纺布股份有限公司

董事会

2018年12月13日