

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

## 厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

### 关于公司拟向兴业银行申请综合授信暨关联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。

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币 700 万元，该授信额度项下具体授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务期限、利率等条件以公司与授信银行最终协商确定为准。公司控股股东、实际控制人廖宝勇为上述综合授信事项提供个人连带责任保证担保。担保金额以实际签订的相关担保合同为准。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 9 月 27 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟向兴业银行申请综合授信暨关联担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事廖宝勇、廖宝成回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案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：廖宝勇

住所：福建省厦门市思明区嘉禾路 285 号 1301 室

## （二）关联关系

廖宝勇为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人。

## 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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币 700 万元，该授信额度项下具体授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务期限、利率等条件以公司与授信银行最终协商确定为准。公司控股股东、实际控制人廖宝勇为上述综合授信事项提供个人连带责任保证担保。担保金额以实际签订的相关担保合同为准。

## 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

本次关联交易是为了满足公司日常经营所需的流动资金需求。不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日