

奥瑞德光电股份有限公司

关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次交易为满足子公司正常生产经营活动需要，不存在重大风险。
- 本次借款金额为 1.9亿元人民币。
- 过去12个月不存在与同一关联人进行的财务资助，不存在与不同关联人进行的与财务资助相关的交易。

一、关联交易概述

2017年5月11日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易议案》。为满足生产经营需要，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟向公司实际控制人左洪波先生申请 1.9亿元人民币的借款，借款期限不超过6个月，借款年利率为 4%，公司不提供担保。

因左洪波先生为本公司实际控制人、控股股东，根据相关规定，该事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

过去12个月公司及所属公司不存在与同一关联人进行的财务资助，不存在与不同关联人进行的与财务资助相关的交易。左洪波先生累计为公司及公司下属子公司贷款担保金额116,274.86万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

左洪波先生为公司董事长、总经理，与配偶褚淑霞女士合计持有本公司 31.83%的股份，为公司实际控制人、控股股东。

（二）关联人基本情况

左洪波先生，中国籍，中共党员，工学博士，研究员，为公司的实际控制人、董事长、总经理。左洪波先生住所：哈尔滨市南岗区人和街 XX 号 XX 栋。左洪波先生近三年职务：奥瑞德有限董事长、总经理。

三、关联交易基本情况

本次关联交易为子公司奥瑞德有限拟向实际控制人左洪波先生申请 1.9 亿元人民币的借款，借款期限不超过六个月，借款年利率为 4%，公司不提供担保。

四、关联交易定价情况

本次借款利率低于同期市场融资利率水平，定价公平合理。

五、关联交易的及对上市公司的影响

本次关联交易是子公司生产经营所需，是正常的企业经营行为。奥瑞德有限向实际控制人申请借款，主要用于补充流动资金，不存在损害公司利益的情形。

六、关联交易的审议程序

公司于 2017 年 5 月 11 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易议案》，关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决了该议案，其余四名非关联董事审议表决并通过了该议案。该议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常生产经营活动所需，有利于公司正常生产经营活动的开展。实际控制人向公司提供借款有助于改善财务状况，且借款利率低于公司同期平均贷款利率，本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司利益的情形。

七、累计借款情况

过去12个月公司及所属公司不存在与同一关联人进行的财务资助，不存在与不同关联人进行的与财务资助相关的交易，该笔借款额度占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的7.37%。

左洪波先生累计为公司及公司下属子公司贷款担保金额116,274.86万元。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见；
- 3、审计委员会书面核查意见。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017年05月11日