

证券代码：836489

证券简称：科润光电

主办券商：安信证券

## 深圳市科润光电股份有限公司 关于股东向公司提供借款的偶发性关联交易的公告

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。

为满足公司当前生产经营所需，促进公司的生产发展，股东林明拟向公司提供借款 1000 万人民币，并签订了借款合同，借款期限为 12 个月，公司无须支付借款利息、资金占用费等其他任何费用。

#### （二）关联方关系概述

林明先生系公司股东，担任公司董事长，持有公司股份 7,170,000 股，占公司总股本的 39.83%，因此股东林明向公司提供借款的行为构成关联方交易。

#### （三）表决和审议情况

深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十一次（临时）会议于 2017 年 7 月 14 日审议通过《关于深圳市科润光电股份有限公司股东拟向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》，表决结果为：赞

成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林明先生回避表决议案，本议案因涉及日常性关联交易之外的偶发性关联交易，尚需提交股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
林明	广东省深圳市福田区梅林一村	自然人	否

（二）关联关系

林明先生系公司股东，担任公司董事长，持有公司股份 7,170,000 股，占公司总股本的 39.83%。

## 三、交易协议的主要内容

满足公司当前生产经营所需，促进公司的生产发展，股东林明拟向公司提供借款 1000 万人民币，并签订了借款合同，借款期限为 12 个月，公司无须支付借款利息、资金占用费等其他任何费用。

## 四、定价依据及公允性

本次关联交易为关联方自愿向公司提供借款，未收取利息和其他任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易可满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快

速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十一次（临时）会议决议》

深圳市科润光电股份有限公司

董 事 会

2017年7月18日