

证券代码：838347

证券简称：金鼎光学

主办券商：安信证券

广东金鼎光学技术股份有限公司 关于补发偶发性关联交易公告的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

广东金鼎光学技术股份有限公司(以下简称“公司”)在进行 2017 年半年报披露工作时发现如下事项，下述事项发生时均未经公司董事会决议程序，未及时履行信息披露义务。现公司将发现下述问题，因而补充履行相关信息披露义务并补充召开董事会进行追认：

一、偶发性关联交易

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向建设银行中山市分行申请授信额度的关联担保情况如下：

公司向建设银行中山市分行申请额度为 200.00 万元的授信贷款，股东中山市金细物业管理有限公司；由公司董事王志涛、冯文海控股的关联公司“中山市金箭实业有限公司”；董事戈良辉及其配偶罗文清；董事王志涛及其配偶巴景芹；董事冯文海及其配偶彭姿君为该笔授信额度提供个人责任保证。

2017 年度公司累计使用信用额度为 200.00 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，公司授信额度账面余额为 110.00 万。

公司董事会就上述事项于 2017 年 8 月 23 日召开了第一届董事

第六次会议。公司就上述事项予以补充披露。

因工作失误，造成上述事宜未及时披露。今后公司将加强信息披露工作，提升公司规范运作水平。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

广东金鼎光学技术股份有限公司

董事会

2017年8月25日