

证券代码：832072

证券简称：紫晶之光

主办券商：长江证券

## 北京紫晶之光科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司 2018 年的日常关联交易进行预计，主要表现为本公司向关联方租赁房屋；公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司银行借款提供连带保证责任担保；公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助；公司股东为控股公司银行借款提供连带保证责任担保。

##### (二) 关联方关系概述

李跃起先生为北京紫晶之光科技股份有限公司的实际控制人与控股股东、董事长。杨艳琳女士为北京紫晶之光科技股份有限公司的实际控制人与控股股东。郭素粉女士为北京紫晶之光科技股份有限公司的董事、总经理。

北京清水生态环境工程股份有限公司为北京紫晶之光科技股份有限公司的实际控制人与控股股东李跃起先生、杨艳琳女士控制的企业。

胡晓明为北京紫晶之光科技股份有限公司股东、董事，为控股公司宁海县光辉灯饰有限公司的股东、法人、董事、总经理。夏芳

莲为北京紫晶之光科技股份有限公司股东、董事，为控股公司宁海县光辉灯饰有限公司的股东、董事。胡晓明与夏芳莲为夫妻关系。

### (三) 表决和审议情况

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，关联方李跃起先生、郭素粉女士、胡晓明先生、夏芳莲女士回避表决，该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

### (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
李跃起	河北省石家庄市桥东区华新路 65 号 8 栋 1 单元 302 号	-	-
杨艳琳	北京市朝阳区太阳宫一街 1 号院 11 号楼 1 三元 902 号	-	-
郭素粉	河北省石家庄市桥西区泰华街 16 号 2 单元 103 号	-	-
北京清水生态环境工程股份有限公司	北京市朝阳区将台路 5 号院 11 号楼 102 室	股份有限公司	李跃起
胡晓明	浙江省宁海县跃龙街道坦坑路 190 弄 1 幢 5 号	-	-
夏芳莲	浙江省宁海县力洋镇古渡村上彭 4 组 33 号	-	-

### (二) 关联关系

李跃起先生为北京紫晶之光科技股份有限公司的实际控制人与控股股东、董事长。杨艳琳女士为北京紫晶之光科技股份有限公司

的实际控制人与控股股东。郭素粉女士为北京紫晶之光科技股份有限公司的董事、总经理。

北京清水生态环境工程股份有限公司为北京紫晶之光科技股份有限公司的实际控制人与控股股东李跃起先生、杨艳琳女士控制的企业。

胡晓明为北京紫晶之光科技股份有限公司股东、董事，为控股公司宁海县光辉灯饰有限公司的股东、法人、董事、总经理。夏芳莲为北京紫晶之光科技股份有限公司股东、董事，为控股公司宁海县光辉灯饰有限公司的股东、董事。胡晓明与夏芳莲为夫妻关系。

### 三、交易协议的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司 2018 年的日常关联交易进行预计，主要表现为本公司向关联方租赁房屋；公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司银行借款提供连带保证责任担保；公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助；公司股东为控股公司银行借款提供连带保证责任担保。具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	2018 年预计发生额	2017 年实际发生额
租赁	公司向关联方租赁房屋	北京清水生态环境工程股份有限公司	30 万元	34.46 万元
担保	公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司银行借款提供连带保证责任担保	李跃起、杨艳琳、郭素粉	500 万元	980 万元
	公司股东为控股公司银行借款提供连带保证责任担保	胡晓明	850 万元	850 万元
财务资助	公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助	李跃起、郭素粉	500 万元	530 万元

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

公司与关联方的租赁等交易按照市场公允价格定价，是公平合理的，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

#### 六、备查文件目录

(一)、《北京紫晶之光科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

北京紫晶之光科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日