

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

江西山水光电科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计

根据公司业务发展及生产经营情况，2018 年日常性关联交易预计情况如下：

关联方姓名	关联关系	交易内容	预计交易金额	去年交易金额
肖光伟	公司控股股东、实际控制人	无偿为公司各项融资提供连带责任担保	10000 万	7626.6112 万
曹美玲	肖光伟配偶			
沈李峰	公司股东			
文玉兰	沈李峰配偶			
总计			10000 万	7626.6112 万

二、关联方介绍

肖光伟系本公司股东、实际控制人、董事长、总经理；沈李峰系本公司股东、董事、副总经理。曹美玲为肖光伟配偶，文玉兰为沈李

峰配偶。

三、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

四、定价依据及公允性

上述关联交易系公司股东无偿为公司提供担保，无市场定价，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

五、表决和审议情况

2018年1月31日公司董事会审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。董事肖光伟、沈李峰与该交易存在关联关系，因此回避表决，本议案需提交公司2018年第二次临时股东会审议。

六、关联交易协议签署情况

2018年的日常性关联交易预计，具体由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。担保期限自本议案股东会通过后一年内有效。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

江西山水光电科技股份有限公司

2018年2月2日