

证券代码：838720 证券简称：新光台主办券商：新时代证券

深圳市新光台电子科技股份有限公司 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易事项的议案》中的关联交易，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事翁小勇回避表决。

根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 |
|----|-----------------|----------------|----------|
| 1 | 实际控制人翁小勇及其妻子牟立平 | 为公司银行贷款、授信提供担保 | 8,000 万元 |

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述预计的关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

- 1、 关联方姓名：翁小勇
- 2、 关联方姓名：牟立平

(二) 关联关系

翁小勇先生直接持有公司 1,933.00 万股份，现任公司董事长，系公司两名实际控制人之一。

牟立于女士直接持有公司 270.00 万股份，系翁小勇先生配偶。

三、 关联交易的主要内容

为满足公司经营和发展需要，公司实际控制人翁小勇及牟立平拟自愿无偿为公司 2018 年度申请银行等金融机构相应贷款、授信提供担保，预计发生金额合计不超过 8,000 万元整。

四、 定价依据及公允性

公司关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联方为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保不收取任何报酬，将有利于降低融资成本，不存在损害公司利益的情

形。

六、 备查文件目录

《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市新光台电子科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日