

江西山水光电科技股份有限公司 关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

为满足流动资金的需要，公司股东肖光伟、沈李峰拟无条件向公司提供一年期免息短期借款，资金总额度不超过 5000 万元。

(二) 关联方关系概述

肖光伟先生直接持有公司 43,860,000 股，占公司股份总数的 51.00%，系公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；沈李峰先生直接持有公司 42,140,000 股股份，占公司股份总数的 49.00%，系公司副总经理、董事。

公司股东向公司提供资金拆借，此项交易构成关联交易。

(二) 表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 15 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股东拟无条件向公司提供免息短期借款的议案》，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事肖光伟、沈李峰回避表决。本议案尚需公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 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
肖光伟	江西省九江市浔阳区湖滨路 9 号	-	-
沈李峰	江西省九江市浔阳区南湖路 116 号	-	-

(二) 关联关系

肖光伟先生直接持有公司 43,860,000 股，占公司股份总数的 51.00%，系公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；沈李峰先生直接持有公司 42,140,000 股股份，占公司股份总数的 49.00%，系公司副总经理、董事。

三、交易协议的主要内容

为满足流动资金的需要，公司股东肖光伟、沈李峰拟无条件向公司提供免息短期借款，资金额度不超过 5000 万元，期限自股东大会决议通过该事项后一年内，随借随还。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方为公司生产经营提供临时性资金支持，不收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

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

关联方为公司生产经营提供临时性资金支持，系为补充公司流动资金，支持公司发展，对公司发展有着积极的作用，是真实而必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易受到影响，公司的主要生产经营活动不会因此而对关联方形形成依赖。有利于促进公司的持续发展。

六、备查文件目录

(一)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二十二次会议决议》。

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日