

## 南阳格瑞光电科技股份有限公司 关于偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向交通银行股份有限公司南阳分行申请续贷 500.00 万元，并由关联方为公司贷款提供担保。本次关联交易尚未签署协议。

#### (二) 关联方关系概述

关联方	与公司关联关系
肖鹏飞	公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理
陈红军	肖鹏飞之配偶
肖向	公司实际控制人之一、董事
张彩云	肖向之配偶
王淼	公司董事及持股 5%以上股东
曹江涛	王淼之配偶
任云东	公司董事
朱冬梅	任云东之配偶
刘向群	公司董事
张丽霞	刘向群之配偶

关联方	与公司关联关系
河南心果食品有限公司	王淼、曹江涛实际控制的企业

### (三) 表决和审议情况

第二届董事会第三次会议审议《关于公司向银行贷款 500 万元暨关联方为公司提供担保的议案》，关联董事肖鹏飞、肖向、王淼、任云东、刘向群回避表决，导致本议案有权行使表决权的无关联关系董事人数不足三人，直接提交公司 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

不存在

## 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
肖鹏飞	河南省南阳市	-	-
陈红军	河南省鲁山县	-	-
肖向	河南省鲁山县	-	-
张彩云	河南省鲁山县	-	-
王淼	河南省南阳市	-	-
曹江涛	河南省唐河县	-	-
任云东	河南省南阳市	-	-
朱冬梅	河南省南阳市	-	-
刘向群	河南省南阳市	-	-
张丽霞	河南省南阳市	-	-
河南心果食品有限公司	唐河县产业集聚区文峰路与伏牛路交叉口	有限责任公司	曹江涛

### (二) 关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联方关系概述”。

### 三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司南阳分行申请续贷 500.00 万元，借款期限 12 个月，拟由河南信达担保有限公司、肖鹏飞、肖向提供保证担保。同时拟由肖鹏飞及其配偶陈红军、肖向及其配偶张彩云、王淼及其配偶曹江涛、任云东及其配偶朱冬梅、刘向群及其配偶张丽霞、河南心果食品有限公司向河南信达担保有限公司无偿提供连带责任保证反担保，肖鹏飞及其配偶陈红军、任云东及其配偶朱冬梅以个人房产作抵押向河南信达担保有限公司无偿提供房产抵押反担保。上述贷款、担保及反担保方式、具体内容以公司及其关联方与相关方签订的合同为准。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

上述关联交易价格是按照相关法律法规及行业规则确定，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

### 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

关联方为公司贷款提供连带责任担保，属于偶发性关联交易，系公司正常经营需要，不存在损害公司利益的情形，因此具有合理性和必要性。

#### (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利益的情况，对公司的财务状况，

经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

## 六、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月27日