

证券代码：837002

证券简称：时宇虹

主办券商：江海证券

深圳市时宇虹光电股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，关联董事刘瑞金、唐剑伟回避表决。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（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（万元）	上年实际发生金额（万元）
1	刘瑞金	财务资助/担保	1000	1661.11
2	唐剑伟	财务资助/担保	500	611.30

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

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
刘瑞金	江西省瑞金市日东乡贡潭村		
唐剑伟	湖南省祁阳县浯溪镇商业城		

(二) 关联关系

刘瑞金为公司股东、董事长、实际控制人之一；唐剑伟为公司股东、董事总经理、实际控制人之一。刘瑞金与唐剑伟是一致行动人、公司实际控制人。

三、 关联交易的主要内容

2018 年度，预计刘瑞金向公司提供累计不超过 1000 万元的财务资助或者担保，借款按同期同类银行借款利率计算利息，担保不收取费用；预计唐剑伟向公司提供累计不超过 500 万元的财务资助，借款按同期同类银行借款利率计算利息，担保不收取费用。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

因公司发展业务的需要，本次关联交易不可避免，具有必要性。关联方为公司的发展提供财务资助或者为公司借款提供担保，补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

相关交易内容能补充公司流动资金，整合优势资源，对公司的

正常经营和发展有积极影响。

五、 备查文件目录

（一）《深圳市时宇虹光电股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市时宇虹光电股份有限公司

董事会

2018年4月19日