

## 成都储翰科技股份有限公司关联交易公告

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。

公司通过银行向控股股东成都旭光电子股份有限公司申请新增委托贷款。

#### （二）表决和审议情况

2018年08月02日，公司召开了第二届董事会第八次会议审议了《关于向控股股东申请委托贷款的议案》，表决情况：由于刘卫东、张纯、魏明属于关联董事，需回避表决。由于出席会议的非关联关系董事人数不足三人，因此不对该议案进行表决。五名董事一致同意将《关于向控股股东申请委托贷款的议案》提交2018年度第二次临时股东大会审议。2018年08月02日，公司召开了第二届监事会第五次会议审议了《关于向控股股东申请委托贷款的议案》，全体监事认

为：公司通过银行向控股股东申请委托贷款，是基于公司发展和经营的需要，同时贷款程序合法、合规，贷款利率公允，不存在损害其他股东利益的情形。

(三) 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

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：成都旭光电子股份有限公司

住所：成都市新都区新都镇新工大道 318 号

注册地址：成都市新都区新都镇新工大道 318 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：刘卫东

实际控制人：张建和

注册资本：54372.000000 万人民币

主营业务：研制、开发、生产和销售电子真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、电子通信产品（不含无线电发射设备）、电子元器件、集成电路、电子系统、电子应用产品、计算机软硬件、计算机网络产品、办公自动化设备；按中华人民共和国对外贸易经济合作部[1995]外经贸政审函字 1529 号文件核定范围，从事进出口业务。批发和零售电子电器设备、电子工业专用设备、模具、专用陶瓷、工业气体、建筑装饰材料、火灾计算机控制系统及消防器材；提供科技

咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）关联关系

成都旭光电子股份有限公司为公司控股股东，直接持有公司 33,528,300 股，占公司总股本的 32.55%。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

参照银行同期利率，并结合金融市场供需情况，协商定价。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟通过银行向控股股东成都旭光电子股份有限公司申请新增委托贷款不超过 2000 万元，年化利率上浮不超过 10%，期限 2 年，担保方式信用，本次委托贷款的主要用途为补充流动资金。本次委托贷款的最终贷款额度、利率和期限等以控股股东审议通过为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

#### 1、目的

因公司重要客户业务快速恢复、导入新客户、2019 年预计业务规模增长等原因补充流动资金。

#### 2、对公司的影响

本次流动资金的补充，有利于维持公司的正常经营，实现业务增长。本次交易的贷款利率公允，不存在损害公司和其他股东利益。

## 六、备查文件目录

- （一）成都储翰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
- （二）成都储翰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

成都储翰科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月2日