

证券代码：832157

证券简称：龙华薄膜

主办券商：招商证券

## 四川龙华光电薄膜股份有限公司

### 追认偶发性关联交易的公告

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、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。

为补充公司流动资金，公司董事长刁锐鸣于 2018 年 3 月 28 日给公司提供借款 1,222,476.00 元，借款期限为 1 年，利息为 0。

##### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票。关联董事刁锐鸣、张定琴回避表决。本议案还需提交 2018 年度第六次临时股东大会审议。

##### （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. 自然人

姓名：刁锐鸣

住所：香港新界沙田骏景园

## （二）关联关系

关联方刁锐鸣是公司董事长，与董事张定芩为夫妻关系，与张定芩同为公司的实际控制人。

## 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

本次关联交易为公司实际控制人、董事长为公司无偿提供借款，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，上述关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，有利于公司未来经营发展。

## 四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司董事长刁锐鸣于 2018 年 3 月 28 日给公司提供借款 1,222,476.00 元，借款期限为 1 年，利息为 0。

## 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

本次关联交易为补充公司的流动资金，满足公司日常经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

1、《四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2018-039

四川龙华光电薄膜股份有限公司

董事会

2018年8月9日