

证券代码：838510

证券简称：弘亮光电

主办券商：方正证券

深圳市弘亮光电股份有限公司

关于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。

因实际经营需要，本公司的全资子公司苏州弘磊光电有限公司（以下简称“弘磊光电”），原租赁苏州市四季纺织实业有限公司（以下简称“四季纺织”）厂房，共计 1300 平，年租金 24 万元。四季纺织股东毛建国和康奇于 2018 年 7 月分别将持有的四季纺织 70%、30% 股权转让给张洪亮、胡超琦。从 2018 年 8 月开始，弘磊光电租赁四季纺织的厂房面积为 2600 平，年租金 48 万。自此，弘磊光电租赁四季纺织厂房将构成关联交易。

（二）表决和审议情况

该议案涉及关联交易事项，董事张洪亮、胡超琦、张顺航、张志国均回避表决，因非关联董事不足半数，该议案将提交于 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第三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. 法人及其他经济组织

名称：苏州市四季纺织实业有限公司
住所：苏州吴中经济开发区东吴工业园
注册地址：苏州吴中经济开发区东吴工业园
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张洪亮
实际控制人：张洪亮
注册资本：5,000,000.00 元
主营业务：生产、销售针纺织品

（二）关联关系

苏州市四季纺织实业有限公司的股东分别为张洪亮占比 70%、胡超琦占比 30%，苏州市四季纺织实业有限公司和本公司受同一控制人控制，本次交易构成关联交易。

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

上述关联交易遵循公平、自愿原则，按照市场价格定价，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

从 2018 年 8 月开始，本公司的全资子公司苏州弘磊光电有限公司租赁苏州市四季纺织实业有限公司的厂房，租赁面积为 2600 平，年租金 48 万元。

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

上述关联交易是公司发展和正常经营所需，是合理的，必要的，对公司业务开展有积极影响，不存在对公司财务状况、经营成果产生不利影响的情形。

六、备查文件目录

《深圳市弘亮光电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市弘亮光电股份有限公司

董事会

2018年8月10日