

证券代码：838101

证券简称：伊诺科技

主办券商：东方财富证券

河北伊诺光学科技股份有限公司

关于补充预计 2018 年度公司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

河北伊诺光学科技股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议并通过了关于《关于补充预计 2018 年度公司日常性关联交易》的议案，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事高旺、安秋燕回避表决。该议案尚需提交 2018 年第七次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联方	关联交易类别	预计发生金额
张家口大为高新材料有限公司	为公司提供财务资助	6000 万元

（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

关联方名称	注册 资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
张家口大为高新材料有限公司	7500 万元	张家口宣化县沙岭子镇（张家口市东山产业集聚区内）	有限责任公 司	高旺

（二） 关联关系

张家口大为高新材料有限公司为公司控股股东，截止到 2018 年 6 月 30 日，持有公司 19,459,000 股，持股比例 69.4964%。

三、 关联交易的主要内容

公司于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过关于《预计 2018 年度日常性关联交易》的议案，控股股东张家口大为高新材料有限公司向公司提供财务资助，借款额度总计不超过人民币 3000 万元，用于补充公司流动资金。截止到 2018 年 6 月 30 日，2018 年上半年实际发生日常性关联交易金额为 1840 万元，下半年追加拟发生的同类关联交易金额不超过 3000 万元整。预计全年日常性关联交易金额不超过 6000 万元。

在预计的 2018 年关联交易范围内，由张家口大为高新材料有限公司为公司提供财务资助，借款额度总计不超过 6000 万元人民币，用于补充公司流动资金。借款期限为自借款之日起最长不超过 24 个月，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易着眼于公司业务发展布局，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

《河北伊诺光学科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

河北伊诺光学科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日