

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

江西山水光电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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，公司拟向关联方赣州润豪混凝土有限公司借款，资金额度不超过 5000 万元，年利率为 6.09%，期限自股东大会决议通过该事项后一年内，随借随还。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 26 日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司拟向关联方借款》的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事肖光伟、沈李峰为关联方赣州润豪混凝土有限公司的股东，与该交易存在关联关系，因此回避表决，本议案需提交公司 2018 年第八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：赣州润豪混凝土有限公司

住所：江西省赣州市南康区康唐公路西侧太窝乡元岭村

注册地址：江西省赣州市南康区康唐公路西侧太窝乡元岭村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖光伟

实际控制人：肖光伟

注册资本：26,000,000 元

主营业务：预拌混凝土生产、销售（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

公司股东董事肖光伟、沈李峰为赣州润豪混凝土有限公司股东。

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

上述关联交易系关联方为公司生产经营提供临时性资金支持，年利率参照国有银行贷款利率，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，公司拟向关联方赣州润豪混凝土有限公司借款，资金额度不超过 5000 万元，年利率为 6.09%，期限自股东大会决议通过该事项后一年内，随借随还。

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

上述关联交易系关联方为公司生产经营提供临时性资金支持，年利率参照国有银行贷款利率，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，有利于促进公司的持续发展。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第二届董事会第二

次会议决议》。

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日