

证券代码：430378

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

## 深圳市山本光电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。

关联方周晓斌、王志高、深圳市创鑫道投资合伙企业（有限合伙）、山本光电（龙川）有限公司、深圳市兴中精密制品有限公司为公司开展售后回租融资租赁事项提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2018年11月29日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于本公司开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》，公司关联董事周晓斌、王志高回避表决，此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （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：深圳市兴中精密制品有限公司

住所：深圳市光明新区公明上村冠城低碳产业园 C 栋 1 楼

注册地址：深圳市光明新区公明上村冠城低碳产业园 C 栋 1 楼

企业类型：有限公司

法定代表人：王志高

实际控制人：深圳市山本光电股份有限公司

注册资本：3350 万人民币

主营业务：导光板的研发和制造

## 2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市创鑫道投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心  
1012 室

注册地址：深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心  
1012 室

企业类型：有限合伙

## 3. 法人及其他经济组织

名称：山本光电（龙川）有限公司

住所：龙川县登云镇深圳宝安（龙川）产业转移工业园 3 号

注册地址：龙川县登云镇深圳宝安（龙川）产业转移工业园 3 号

企业类型：有限公司

法定代表人：黄欣

实际控制人：深圳市山本光电股份有限公司

注册资本：10000 万人民币

主营业务：LED 背光源

## 4. 自然人

姓名：周晓斌

住所：广东省深圳市福田区嘉隆星苑

## 5. 自然人

姓名：王志高

住所：广东省深圳市福田区景蜜村

## （二）关联关系

1. 周晓斌系公司股东、董事长、总经理，持有本公司 23.68%的股份，与公司互为关联方关系；
2. 王志高系公司股东、董事、董事会秘书，持有本公司 6.72%的股份，与公司互为关联方关系；

3. 深圳市兴中精密制品有限公司系本公司控股子公司，与公司互为关联方关系；
4. 深圳市创鑫道投资合伙企业（有限合伙）系公司股东，直接持有公司 18.98% 股份，与公司互为关联方关系；
5. 山本光电（龙川）有限公司系本公司全资子公司，与公司互为关联方关系。

### 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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因公司订单增长，需要补充流动资金，本公司拟用部分机器设备开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 2000 万元。公司关联方周晓斌、王志高、深圳市创鑫道投资合伙企业（有限合伙）、全资子公司山本光电（龙川）有限公司、控股子公司深圳市兴中精密制品有限公司拟为本次融资租赁业务提供担保，融资额度及担保方以最终签订的协议为准。

### 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

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

上述关联交易，将严格按照公允价值原则执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

#### （二）备查文件目录

1. 公司第二届董事会第二十次会议决议。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日