

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。

因公司订单增长，需要补充流动资金，拟向中国信托银行股份有限公司广州分行申请不超过 1800 万元（含 1800 万）人民币的流动资金贷款。公司拟用不超过实际贷款金额的部分银行承兑汇票及部分应收账款向其质押，并由本公司股东、董事长、总经理周晓斌先生、本公司股东、董事、副总经理、董事会秘书王志高先生提供担保，具体的担保数额及担保人以公司与银行签订的协议为准。

周晓斌系公司股东、董事长、总经理，王志高系公司股东、董事、副总经理、董事会秘书，故此次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向中国信托银行股份有限公司广州分行申请贷款暨关联交易的议案》，周晓斌、王志高作为关联董事回避表决，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. 自然人

姓名：周晓斌

住所：广东省深圳市福田区嘉隆星苑

2. 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，直接持有公司 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、副总经理、董事会秘书，直接持有公司 6.73%的股份，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，拟向中国信托银行股份有限公司广州分行申请不超过 1800 万元（含 1800 万）人民币的流动资金贷款。公司拟用不超过实际贷款金额的部分银行承兑汇票及部分应收账款向其质押，并由本公司股东、董事长、总经理周晓斌先生、本公司股东、董事、副总经理、董事会秘书王志高先生提供担保，具体的担保数额及担保人以公司与银行签订的协议为准。

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。

六、备查文件目录

- (一) 公司第二届董事会第二十一次会议决议。

公告编号：2018-055

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2018年12月10日