

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**  
**向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度暨关联交易的**  
**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。

为了补充流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 2000 万元的可循环授信额度贷款。具体以银行批复为准。

该笔授信由公司关联方张洪亮、胡超琦夫妇提供保证担保。

### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十八次会议决议审议了《向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度暨关联交易》议案，表决及回避情况：因董事张洪亮、胡超琦、张顺航、张志国与本议案存在关联关系，因此回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据公司法及公司章程相关规定，将本议案直接提交公司 2018 年第五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. 自然人

姓名：张洪亮

住所：四川省仁寿县大化镇曹河村 8 组

2. 自然人

姓名：胡超琦

住所：四川省眉山市东坡区桂香街 172 号

(二) 关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张洪亮和公司董事胡超琦提供保证担保。

### 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

上述有关关联方为公司提供的担保系无偿担保，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，具有合法性、公允性。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

为了补充流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 2000 万元的可循环授信额度贷款。具体以银行批复为准。该笔授信由公司关联方张洪亮、胡超琦夫妇提供保证担保。

### 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

关联方张洪亮、胡超琦为公司无偿提供担保，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

### 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十八次会议决议》

公告编号：2018-032

深圳市弘亮光电股份有限公司

董事会

2018年12月12日