

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：中信建投

上海新眼光医疗器械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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司的经营发展需要，公司控股股东、实际控制人汤德林及配偶潘爱霞为公司 2019 年借款提供无偿担保，预计交易金额人民币 5000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事汤德林、潘爱霞回避表决。该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：汤德林

住所：上海市杨浦区国顺路 66 弄 2 号 1307 室

2. 自然人

姓名：潘爱霞

住所：上海市杨浦区国顺路 66 弄 2 号 1307 室

（二）关联关系

汤德林系公司控股股东、实际控制人、潘爱霞系汤德林配偶，公司董事、总经理。

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

关联方为公司借款提供无偿担保，不收取任何费用，有利于公司经营发展需要，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

公司控股股东、实际控制人汤德林及配偶潘爱霞为公司 2019 年借款提供无偿担保，预计交易金额人民币 5000 万元。

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正常所需，是必要的、合理的。本次关联交易关联方为公司借款提供无偿担保，不收取任何费用，有利于公司经营发展需要，不存在损害公司和其他股东利益情形。

六、备查文件目录

一、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日