

证券代码：833679

证券简称：润光股份

主办券商：中信建投

洛阳润光特种装备股份有限公司关于公司拟向银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。

洛阳润光特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营发展需求，及拓宽外部融资渠道，拟向银行申请合计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。申请综合授信额度可采用信用、抵押、质押及由公司控股股东杨根长、王秋兰提供连带责任担保四种方式。

公司控股股东杨根长、王秋兰为公司向银行申请授信提供连带责任担保构成关联交易。

公司无需就控股股东杨根长、王秋兰的此次担保行为向其支付任何费用或提供反担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，董事长杨根长、董事王秋兰回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：杨根长

住所：河南省洛阳市涧西区**路

2. 自然人

姓名：王秋兰

住所：河南省洛阳市涧西区**路

（二）关联关系

截止到 2018 年末，杨根长持有公司 34.24% 的股份，王秋兰持有公司 18.70% 的股份。杨根长现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人，王秋兰任公司董事，与杨根长是夫妻关系，其二人合计持股占公司本股总数的 52.94%。上述交易构成关联交易。

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

关联方杨根长、王秋兰为公司申请银行授信提供担保，公司无需向其二人支付任何费用或提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司为满足生产经营发展需求，及拓宽外部融资渠道，拟向银行申请合计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。为解决公司向银行申请授信额度的担保问题，由公司控股股东杨根长、王秋兰为公司向银行申请授信提供担保。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。授信期限、利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。公司授权公司总经理杨根长签署相关文件，

并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续。在办理授信协议签订及授信协议项下贷款、担保等业务时,将不再提请董事会、股东大会审批。授权期限自股东大会通过之日起一年。

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

此次公司控股股东杨根长、王秋兰为公司向银行申请授信额度提供个人连带责任担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，并解决了公司向银行申请综合授信额度的担保问题，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，对公司日常性经营产生较为积极的影响。

六、备查文件目录

《洛阳涧光特种装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2019年4月3日