

证券代码：833810

证券简称：睿博光电

主办券商：西南证券

重庆睿博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。

1、公司与重庆博奥实业有限公司的关联交易。

2018 年度，公司子公司重庆正泽汽车零部件有限公司向银行借款而抵押物不足，重庆博奥实业有限公司以房地产和土地作为抵押物为重庆正泽汽车零部件有限公司提供担保，上述担保未收取费用。

2、公司与重庆博奥实业有限公司的关联交易。

2018 年度，公司与重庆博奥实业有限公司于 2018 年 7 月签署购买资产协议，以 1,673.10 万欧元收购其持有的博迅工业（德国）100%的股权。协议约定收购价款应于先决条件成就之日起五年内完成支付，并按年利率 7.50% 计息至价款付清为止。至 2018 年 12 月 31 日，尚未支付完成的收购价款为人民币 4,830.00 万元。

3、公司与重庆博奥实业有限公司的关联交易。

2017 年，公司子公司博迅工业（德国）向重庆博奥实业取得借款 10,000,000 欧元，借款期限为 5 年，到日期为 2022 年 10 月 26 日，约定年利率 7.5%，每半年付息一次，到期还本。2018 年，博迅工业（德国）向重庆博奥实业获得借款 12,500,000 欧元，借款期限为 5 年，约定年利率 7.5%，自 2020 年最后一月开始每月支付当月利息，到期偿还本金及剩余利息。以上借款均不含任何担保或抵押。

4、公司与重庆盛华化工有限公司的关联交易。

2018 年 5 月 30 日，公司子公司重庆正泽汽车零部件有限公司与重庆盛华化工有限公司就 2017 年 2 月签订《原材料采购合同》签订补充协议，由于生产计划变

更导致原材料未交付，双方签订解除《原材料采购合同》，且经双方协商本集团支付的预付账款视同为借款，按年利率 5.70% 由重庆盛华化工有限公司向本集团支付利息。2018 年 4 月 10 日，正泽汽车已收到重庆盛华化工有限公司归还的 5,000.00 万元借款。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第一次会议审议了《关于追认 2018 年偶发性关联交易议案》，会议表决情况：非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

此议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：重庆盛华化工有限公司

注册地址：重庆市南岸区铜元局街道双峰山工人塘 1 幢办公楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪小萍

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆博奥实业有限公司

注册地址：重庆市北部新区汇星路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪少伟

（二）关联关系

公司控股股东为重庆博奥实业有限公司，重庆盛华化工有限公司持有重庆博奥实业有限公司 99.00% 股权。

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

定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年度，重庆博奥实业有限公司为公司子公司重庆正泽汽车零部件有限公司向银行借款提供担保，担保金额：70,000,000.00 元；

2018 年度，公司与重庆博奥实业有限公司于 2018 年 7 月签署购买资产协议，以 1,673.10 万欧元收购其持有的博迅工业（德国）100%的股权，至 2018 年 12 月 31 日，尚未支付完成的收购价款为人民币 4,830.00 万元；

2017 年，公司子公司博迅工业（德国）向重庆博奥实业取得借款 10,000,000 欧元，截至 2018 年 12 月 31 日，上述款项尚未归还；

2018 年，公司子公司博迅工业（德国）向重庆博奥实业获得借款 12,500,000 欧元，截至 2018 年 12 月 31 日，上述款项尚未归还；

2018 年 5 月 30 日，公司子公司重庆正泽汽车零部件有限公司与重庆盛华化工有限公司就 2017 年 2 月签订《原材料采购合同》签订补充协议，由于生产计划变更导致原材料未交付，双方签订解除《原材料采购合同》，按年利率 5.70%由重庆盛华化工有限公司向本集团支付利息。2018 年 4 月 10 日，正泽汽车已收到重庆盛华化工有限公司归还的 5,000.00 万元借款。

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

报告期内发生的偶发性关联交易与 2018 年公司进行的重大资产重组相关，公司控股股东博奥实业为睿博光电子公司正泽汽车融资提供担保，为睿博德国正常业务的开展提供资金支持，为睿博光电收购资产提供资金支持。

六、备查文件目录

《重庆睿博光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆睿博光电股份有限公司

董事会

2019年4月26日