

证券代码：836368

证券简称：星河光电

主办券商：申万宏源

## 重庆星河光电科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
资金拆入	接受财务资助	重庆量昱实业有限公司	1000 万元
采购	采购货物	重庆量昱实业有限公司	20 万元
销售	销售货物	重庆量昱实业有限公司	20 万元
合计			1040 万元

##### (二) 关联方介绍

###### 1、重庆量昱实业有限公司

注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道茂林路 9 号 2 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：裴勇

注册资本：3,000 万元人民币

主营业务：线路板、电路板的研发、生产和销售及相关技术咨询；承办经批准的体育文化交流活动、体育赛事活动；体育活动策划；体育健身咨询；体育场馆管理；销售：体育器材、体育用品、文化用品；代理、设计、发布国内外广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：裴勇持股 51%

## 二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，从重庆量显实业有限公司进行资金拆入按年利率 7%计息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 四、表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议《关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，因非关联董事人数不足 3 人，该事项直接提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

## 五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 六、备查文件目录

《重庆星河光电科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

特此公告。

重庆星河光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日