

证券代码: 832404

证券简称: 兴邦光电

主办券商: 浙商证券

**江西兴邦光电股份有限公司
关于实际控制人为公司融资租赁业务提供担保的
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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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。

为实现公司进一步扩大生产需求,公司向上海理盛融资租赁有限公司进行融资租赁业务,融资金额为人民币 5,435,200 元,租期 2 年。租赁期满,公司按照约定的名义货价留购租赁物。公司实际控制人孙邦祥、鲁小英以连带保证方式为本次融资租赁业务提供担保。

(二)关联方关系概述

关联方孙邦祥为公司董事长、法定代表人、控股股东及实际控制人,鲁小英为孙邦祥的妻子、公司董事、实际控制人。孙邦祥、鲁小英以其所有财产、收入等为公司本次融资提供连带保证责任的交易(以下简称“本次关联交易”)构成公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

公司于 2015 年 11 月 16 日召开第一届董事会第六次会议, 审议通过了本次关联交易, 孙邦祥、鲁小英为关联董事, 回避了本议案的表决。根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定, 上述关联交易需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意票数为 3 票; 反对票数为 0 票; 回避票数为 2 票。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

孙邦祥, 1956 年 6 月出生, 中国籍, 无境外永久留居权, 住所为浙江省余姚市朗霞街道西墟村第八册 4 队。

鲁小英, 1957 年 2 月出生, 中国籍, 无境外永久留居权, 住所为浙江省余姚市梨洲街道天鹅湾 16 幢 1201 室。

(二) 关联关系

关联方孙邦祥为公司董事长、法定代表人、控股股东及实际控制人, 鲁小英为孙邦祥的妻子、公事董事、实际控制人, 属于公司关联交易方。

三、交易协议的主要内容

为实现公司进一步扩大生产需求, 公司向上海理盛融资租赁有限公司进行融资租赁业务, 融资金额为人民币 5,435,200 元, 租期 2 年。租赁期满, 公司按照约定的名义货价留购租赁物。公司实际控制人孙

邦祥、鲁小英以连带保证方式为本次融资租赁业务提供担保。

四、定价依据及公允性

本次关联交易是关联方为公司提供连带责任保证,未收取任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易为公司融资租赁业务提供担保,系正常融资担保行为;

(二)本次关联交易对公司的影响

该关联交易有助于公司经营发展。

六、备查文件目录

(一)《江西兴邦光电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2015年11月16日