

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 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。

本公司与保靖县城镇建设有限责任公司、陈波签订《生产线融资协议》，湖南新中合光电科技股份有限公司以“100G 集成 AWG（阵列波导光栅）光学晶圆芯片及器件模块产业化项目”向国家发改委申请了 2015 年第三批建设基金，获得了国家发改委的支持。该基金本次给予“湖南新中合光电科技股份有限公司 100G 集成 AWG（阵列波导光栅）光学晶圆芯片及器件模块产业化项目”贷款支持，年利率为 1.2%。经过协调，通过国家开发银行湖南省分行将此基金贷款发放用于湖南新中合光电科技股份有限公司 100G 集成 AWG（阵列波导光栅）光学晶圆芯片及器件模块产业化项目建设，但向国家开发银行承贷的主体是保靖县城镇建设投资有限公司，资金全部用于新中合公司项目标准厂房和生产线建设。

就该基金贷款的使用，公司与保靖县城镇建设投资有限公司达成《生产线融资协议》。其中约定公司董事长陈波以其个人在湖南新中合光电科技股份有限公司的全部股权和其他个人财产向保靖县城镇建设投资有限公司提供担保，此担保构成关联交易。

（二）关联方关系概述

关联方陈波为公司董事长、总经理、实际控制人。本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

该关联交易已提交第一届董事会第五次会议审议，同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联方陈波回避了此次表决。

该议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会表决。

（四）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本议案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

姓名：陈波

住所：上海市闸北区场中路

（二）关联关系

关联方陈波为公司董事长、总经理、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司与保靖县城镇建设投资有限公司签订的《生产线融资协议》

中约定公司董事长陈波以其个人在湖南新中合光电科技股份有限公司的全部股权和个人其他财产向保靖县城镇建设投资有限公司提供担保。

四、关联交易的公允性

湖南新中合光电科技股份有限公司生产线建设资金由保靖县城镇建设投资有限公司从国家发改委第三批专项基金中新中合公司 100G 集成 AWG（阵列波导光栅）光学晶圆芯片及器件模块产业化项目资本金中支付，资金使用实行报账制管理，每年利息为 1.2%。同比远低于银行贷款利率。

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

湖南新中合光电科技股份有限公司生产线建设资金由保靖县城镇建设投资有限公司从国家发改委第三批专项基金中新中合公司 100G 集成 AWG（阵列波导光栅）光学晶圆芯片及器件模块产业化项目资本金中支付，资金使用实行报账制管理；每年利息为 1.2%。同比远低于银行贷款利率。

由于公司不能向保靖县城镇建设投资有限公司提供其他有效借款抵押物，所以董事长陈波以其个人在湖南新中合光电科技股份有限公司的全部股权和个人其他财产向保靖县城镇建设投资有限公司提供担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易帮助公司解决新建光学晶圆芯片及器件模块生产

线固定资产投资，有助于公司扩大产能，增加产值和利润。

六、备查文件目录

- （一）第一届董事第五次会议决议；
- （二）《生产线融资协议》。

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016年2月4日