

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。

本公司与保靖农村商业银行股份有限公司签订贷款协议，交易标的为 17000000 元。

(二) 关联方关系概述

湖南新中合光电科技股份有限公司持有保靖农村商业银行股份有限公司 5000000 股股权，是保靖农村商业银行股份有限公司的股东。本次湖南新中合光电科技股份有限公司向保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款两笔共计 17000000 元（其中 10000000 元用湖南新中合光电科技股份有限公司在保靖农村商业银行股份有限公司的 10000000 元存款质押，另外 7000000 元用 2 栋厂房进行抵押）。该两笔贷款构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

董事会表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会表决

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
保靖农村商业银行股份有限公司	保靖县迁陵镇北门路 6 号	股份有限公司	许信

(二) 关联关系

湖南新中合光电科技股份有限公司持有保靖农村商业银行股份有限公司 2.94% 的股份（5000000 股），本次湖南新中合光电科技股份有限公司向保靖农村商业银行股份有限公司申请两笔贷款共计 17000000 元构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、我公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款 1700 万元；

2、1700 万元中 1000 万元贷款，用 1000 万存款进行质押；

3、1700 万元中 700 万元贷款，我公司用 2 栋厂房进行抵押（保房产证 YS103 字第 715001972 号和保房产证 YS103 字第 715001078 号）。

我公司用经营收入偿还贷款本金和利息。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易符合交易双方各自利益。

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

公司扩大生产及建设需要补充流动资金。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次贷款将实际增加公司流动资金，满足公司流动资金需求。

六、备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日