

**江西兴邦光电股份有限公司
关于关联方向公司提供借款的
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, 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。

因公司业务规模不断扩大, 货款账期相对较长, 为缓解公司出现的临时资金周转压力, 公司拟于 2016 年度向董事鲁建华及其控股公司余姚市西墟光电仪器厂拆借资金, 拆借总额度不超过 1000 万元。借款利率为借款到账之日中国人民银行公布的贷款一年期基准利率, 利息以实际接受借款的天数计算。

(二) 关联方关系概述

关联方鲁建华为公司股东及董事, 持有公司股份 40 万股, 占公司总股本的 1.69%; 余姚市西墟光电仪器厂法定代表人杨菊芬, 系鲁建华妻子。

(三) 表决和审议情况

公司于 2016 年 7 月 15 日召开第一届董事会第十二次会议, 审议

通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》，鲁建华为关联董事，回避了本议案的表决，表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；回避票数为 1 票。根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，上述该项关联交易需提交公司股东大会审议。

（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

鲁建华，男，1963 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省余姚市梁辉经济开发区振兴西路 2。

余姚市西墟光电仪器厂，法定代表人杨菊芬，营业执照号：330281000163177。

（二）关联关系

关联方鲁建华为公司股东及董事，持有公司股份 40 万股，占公司总股本的 1.69%；余姚市西墟光电仪器厂法定代表人杨菊芬，系鲁建华妻子，以上均属于公司关联交易方。

三、交易协议的主要内容

为缓解公司临时资金周转压力，公司拟于 2016 年度向董事鲁建华及其控股公司余姚市西墟光电仪器厂拆借资金，拆借总额度不超过 1000 万元。

四、定价依据及公允性

本次关联交易在借款期限内借款利率参照银行现行同期贷款市场利率，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易及时补充了公司的流动资金，是公司实现业务发展及经营的正常所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有益于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响。

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十二次会议决议》。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2016年7月19日