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
关于关联方为公司借款提供担保的
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。

因公司扩大经营规模, 需要流动资金用于采购及周转, 拟向九江银行股份有限公司信丰支行申请综合授信额度人民币 1000 万元。由公司董事及股东孙邦祥、鲁小英、杨剑锋、邵万宏、鲁建华及孙邦祥控股公司余姚市兴邦光电仪器有限公司提供无限连带责任担保。

(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, 杨剑锋、邵万宏、鲁建华为公司的董事, 余姚市兴邦光电仪器有限公司为孙邦祥控股公司。所有关联方为公司本次借款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 2016 年 9 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议, 审议本次

关联交易。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》规定，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）将该等交易提交公司股东大会审议并作出决议，因出席的5名董事中，关联董事孙邦祥、鲁小英、杨剑锋、邵万宏、鲁建华回避表决，该议案将提请股东大会审议。

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。

杨剑锋, 1977年3月出生, 中国籍, 无境外永久留居权, 住所为湖北省建始县红岩镇蒿坝村五组8号。

邵万宏, 1969年7月出生, 中国籍, 无境外永久留居权, 住所为浙江省余姚市河姆渡镇车厩村车厩1队。

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。

余姚市兴邦仪器有限公司, 法定代表人孙邦祥, 营业执照号: 3302812001465。

(二)关联关系

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，杨剑锋、邵万宏、鲁建华为公司的董事，余姚市兴邦光电仪器有限公司为孙邦祥控股公司，属于公司关联交易方。

三、交易协议的主要内容

因公司扩大经营规模，需要流动资金用于采购及周转，拟向九江银行股份有限公司信丰支行申请综合授信额度人民币 1000 万元。由公司董事及股东孙邦祥、鲁小英、杨剑锋、邵万宏、鲁建华及孙邦祥控股公司余姚市兴邦光电仪器有限公司提供无限连带责任担保。

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借款提供担保,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十五次会议决议》。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日