

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

为缓解公司流动资金压力，公司原分别于2015年9月16日、2015年9月26日向保靖农村商业银行股份有限公司贷款1000万元、800万元，贷款期限均为一年，公司用自己的保国用（2015）第157号和保国用（2015）第159号国有土地使用权及晶圆生产线部分设备（详见《抵押设备清单》）以及保靖县商务局的保国用（2011）第0358号国有土地使用权作为抵押，贷款月利率为7.8%。以上贷款即将到期，公司拟继续向保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款1800万元，贷款期限三年，贷款月利率为7.8%。公司用自己的保国用（2015）第157号和保国用（2015）第159号国有土地使用权及晶圆生产线部分设备（详见《抵押设备清单》）以及保靖县商务局的保国用（2011）第0358号国有土地使用权作为抵押。

本公司与保靖农村商业银行股份有限公司于湖南新中合光电科技股份有限公司会议室签订协议，交易标的为 1800 万元。

（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 2.94%的股份（500 万股），公司董事长陈波是保靖农村商业银行股份有限公司的董事。

（三）表决和审议情况

董事会表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过了《公司向保靖农村商业银行股份有限公司贷款的议案》。

关联董事陈波回避表决。

该议案尚需提交 2016 年第三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（500 万股），公司董事长陈波是保靖农村商业银行股份有限公司的董事，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共计 1800 万元构成关联

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 1800 万元；

2、公司用保国用（2015）第 157 号和保国用（2015）第 159 号国有土地使用权；晶圆生产线部分设备（详见《抵押设备清单》）以及保靖县商务局的保国用（2011）第 0358 号国有土地使用权作为抵押。

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九次会议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日