

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。

因公司流动资金正常周转需要,拟向中国银行信丰县支行申请续贷流动资金 800 万元。由公司董事及股东孙邦祥、鲁小英、鲁韩均、邵万宏、鲁建华及关联股东信丰县佳恒咨询中心(有限合伙)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,鲁韩均、邵万宏、鲁建华为公司的董事,信丰县佳恒咨询中心(有限合伙)为公司关联方股东。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 2017 年 4 月 5 日召开第一届董事会第十八次会议,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、鲁韩均、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，无境外永久居权，住所为浙江省余姚市梨洲街道天鹅湾 16 幢 1201 室。

鲁韩均，1968 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居权，住所为浙江省余姚市朗霞街道西墟村第八册 4 队。

邵万宏，1969 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居权，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，无境外永久居权，住所为浙江省余姚市梁辉经济开发区振兴西路 2。

信丰县佳恒咨询中心(有限合伙)，执行事务合伙人孙邦祥，营业执照号：91360722096943440Y。

(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,鲁韩均、邵万宏、鲁建华为公司的董事,信丰县佳恒咨询中心(有限合伙)为公司关联股东,属于公司关联交易方。

三、交易协议的主要内容

因公司流动资金正常周转需要,拟向中国银行信丰县支行申请续贷流动资金 800 万元。由公司董事及股东孙邦祥、鲁小英、鲁韩均、邵万宏、鲁建华及关联股东信丰县佳恒咨询中心(有限合伙)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十八次会议决议》。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日