

奥瑞德光电股份有限公司
关于公司及下属公司拟申请银行授信
暨实际控制人及公司提供担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称:奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)、公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“奥瑞德有限”)、公司控股孙公司哈尔滨鎏霞光电技术有限公司(以下简称“鎏霞光电”)。

● 公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为公司的该笔银行授信提供担保;公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为奥瑞德有限和鎏霞光电的该笔银行授信提供担保。

● 截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项,无逾期担保。

● 关联人回避事宜:该担保事项构成关联交易,在审议相应关联交易事项时,关联董事回避表决,非关联董事一致同意此项议案。

● 上述关联交易尚需提交股东大会审议。

2017年4月11日,公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟申请银行授信暨实际控制人提供担保的关联交易议案》及《关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关

联交易议案》，上述议案关联董事回避表决，由包括3名独立董事在内的4名非关联董事表决通过。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

一、本次授信担保概述

1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请 1 年期综合授信人民币 4,000 万元，公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为前述授信提供连带责任保证担保。

2、全资子公司奥瑞德有限拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行申请 1 年期综合授信人民币 2 亿元；全资子公司奥瑞德有限拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请 1 年期综合授信人民币 1.5 亿元；控股孙公司哈尔滨臻霞光电技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请 1 年期综合授信人民币 1,000 万元。公司拟为上述授信提供担保，担保期限 1 年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述授信提供连带责任保证担保。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

左洪波先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份 145,764,697 股、98,426,933 股，合计持有 244,191,630 股，占公司总股本的 31.83%，为公司的实际控制人。

三、本次授信担保基本情况

1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请 1 年期综合授信人民币 4,000 万元，公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为前述授信提供连带责任保证担保。

2、全资子公司奥瑞德有限拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行申请 1 年期综合授信人民币 2 亿元，公司拟为上述授信提供担保，担保金额人民币 2 亿元，担保期限 1 年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为前述授信提供连带责任保证担保。

3、全资子公司奥瑞德有限拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请 1 年期综合授信人民币 1.5 亿元，公司拟为上述授信提供担保，担保金额人民币 1.5 亿元，担保期限 1 年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述授信提供连带责任保证担保。

4、公司控股孙公司哈尔滨镗霞光电技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请 1 年期综合授信人民币 1,000 万元。公司拟为上述授信提供担保，担保金额人民币 1,000 万元，担保期限 1 年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述授信提供连带责任保证担保。

四、关联担保的影响

本次授信关联担保是实际控制人为公司向银行申请授信提供担保；实际控制人及公司为全资子公司奥瑞德有限、控股孙公司镗霞光电向银行申请授信提供担保，且担保人未收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动。

五、审批程序及独立董事意见

公司第八届董事会第三十次会议应参加表决董事 6 人，实际参加 6 人。关联董事左洪波先生、褚淑霞女士在审议上述议案时回避表决，由包括 3 名独立董事在内的 4 名非关联董事表决通过上述议案。

公司独立董事对上述关联担保事项事前认可并发表独立意见认为：该等担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司及子公司实际生产经营需要，有利于公司整体

利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交董事会审议。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上述关联担保尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

公司目前不存在为关联方提供担保的情况。截止目前，本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保及逾期担保事项；截至本公告日，公司对下属公司担保总额为 12.40 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 47.78%。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017年 04月 11日