

## 苏州汉瑞森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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行授信额度人民币 800 万元及关联方担保协议，为期一年，实际控制人占贤武提供个人连带责任担保。

#### (二) 关联方关系概述

关联方占贤武是公司控股股东、实际控制人、董事，因此本次交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

本议案经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。回避情况：此议案公司控股股东、实际控制人、董事占贤武属于关联方董事，回避表决。

上述议案需提交股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

## 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
占贤武	苏州吴中经济开发区城南街道小石城花园	-	-

### (二) 关联关系

关联方占贤武是公司控股股东、实际控制人、董事。

## 三、交易协议的主要内容

公司因流动资金周转需要，拟申请向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行授信额度人民币 800 万元，为期一年，授信品种包括人民币贷款、银行承兑汇票、保理融资等，其中 300 万元额度是由公司股东占贤武向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行提供个人连带责任保证；200 万元额度是由苏州市信用再担保公司提供信用担保，并收取总担保额度 1.5% 的担保费率，公司股东占贤武向苏州市信用再担保公司提供个人连带责任保证；300 万元额度是以公司应收深圳市启悦光电有限公司的应收款 400 万元转让取得保理融资，并由公司股东占贤武以个人连带责任保证方式向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行提供反担保。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

关联方占贤武为此提供担保，不收取相关费用，不存在损害公司利益的情形。

## 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

本次关联交易为了解决公司临时的资金需求，支持公司发展。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产，能对公司持续发展产生积极影响。

### (三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

## 六、备查文件目录

(一)《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》。

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

董事会

2017年11月22日