

证券代码：831055

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司

关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告

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，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。

(二) 关联方关系概述

厦门育华源科技有限公司股东卢德育在我司协助党支部工作。

(三) 表决和审议情况

2018年4月16日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易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
厦门育华源科技有限公司	厦门市湖里区金昌路1号之302室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	郑曼华

(二) 关联关系

厦门育华源科技有限公司股东卢德育在我司协助党支部工作。

三、交易协议的主要内容

2017年2月至5月期间，公司拆出资金50-620万元不等给厦门育华源科技有限公司。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易大部分只使用2-6天，没有收取费用。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系暂时性生产经营的周转所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《厦门三优光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2018年4月18日