证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技股份有限公司

关于追认公司对外借款公告

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、 借款情况概述

因公司日常经营需要，为维护公司与供应商、潜在客户良好关系，2018年3月，光彩科技时任董事长邵峰代表公司与香港贝仕船舶管理有限公司达成口头协议，约定由光彩科技代香港贝仕船舶管理有限公司分别向青岛鑫福致远能源有限公司和青岛欧帝雅商贸有限公司支付货款 77.49 万元和 500 万元。其中由于香港贝仕船舶管理有限公司对货品要求发生变化，青岛鑫福致远能源有限公司向公司退回货款 163,292.77 元，公司实际支付货款 611,607.23 元。截至2018年6月30日，公司代支付货款共计 5,611,607.23 元。

上述事项实际构成光彩科技对香港贝仕船舶管理有限公司的债权债务关系，金额已超过光彩科技2017年度经审计的净资产的50%。

二、 议案审议情况

2018年8月23日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于追认公司对外借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

该议案需提请股东大会审议。

三、 董事会意见

公司董事会认为，公司向非关联方提供借款，有利于维护公司与供应商、潜在客户良好关系，但应加快对外借款的收回工作，董事会同意上述借款事项。

四、备查文件目录

《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

青岛光彩智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日