

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。

2018年3月21日，本公司与河北银行股份有限公司青岛即墨支行于青岛签订协议，交易标的为公司因经营需要向河北银行股份有限公司青岛即墨支行贷款500.00万元（期限为三年），用于补充公司流动资金，由关联方邵峰对上述贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月29日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易》的议案。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：邵峰

住所：山东省青岛市市南区香港中路 61 号

（二）关联关系

关联方邵峰为公司控股股东和实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方邵峰为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保, 上述担保不向公司收取任何费用, 不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向河北银行股份有限公司青岛即墨支行申请 500.00 万元流动资金贷款, 贷款期限 3 年, 由关联方邵峰对上述贷款提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联方邵峰、金灵为公司向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保, 系正常融资担保行为, 用以满足公司发展需要、增加资金流动性。

本次关联交易未占用公司资金, 未损害公司形象及股东利益, 关联担保事项经董事会审议通过并提请股东大会审议批准, 不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

六、备查文件目录

《青岛仁诚国际船舶管理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