

证券代码：831881

证券简称：鑫聚光电

主办券商：东莞证券

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

关于控股股东为公司银行贷款提供担保的关联交易公告

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。

根据经营需要，东莞市鑫聚光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向东莞银行塘厦支行申请 2,000 万元授信。公司董事长兼总经理蔡文珍先生拟以个人自有房产为此次贷款提供担保，具体贷款及担保情况以双方签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，会议由董事长蔡文珍先生主持，审议《公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》。关联董事蔡文珍先生、陈俏帆女士、蔡坤倍女士回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（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：蔡文珍

住所：东莞市凤岗镇龙福花园四栋一单元 301 号

（二）关联关系

蔡文珍先生为公司董事长兼总经理。

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

上述关联担保，关联方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

公司拟向东莞银行塘厦支行申请贷款授信额度 2,000 万元，用于公司生产经营，公司董事长蔡文珍先生拟以个人自有房产为上述融资授信提供担保，具体贷款及担保情况以双方签订的合同为准。

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

根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向东莞银行塘厦支行申请贷款授信，公司董事长兼总经理蔡文珍先生以自有房产为公司此次贷款提供关联担保。

本次关联交易促使公司获得流动资金补充，有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

公告编号：2019-005

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日