

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。

2018 年 2 月至 3 月，公司拆出资金 50-500 万给厦门育华源科技有限公司。

| 关联交易类型  | 交易内容   | 交易方         | 发生额            |
|---------|--------|-------------|----------------|
| 偶发性关联交易 | 短期资金拆借 | 厦门育华源科技有限公司 | 9,380,023.36 元 |

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：厦门育华源科技有限公司

住所：厦门市湖里区金昌路 1 号之 302 室

注册地址：厦门市湖里区金昌路 1 号之 302 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑曼华

实际控制人：郑曼华

注册资本：100 万元

主营业务：从事高速光电产品，包括通信、家用激光器、探测器、 组件、模块和连接器的研发以及上述光电产品的批发和进出口业务、 佣金代理（拍卖除外）。

## （二）关联关系

厦门育华源科技有限公司股东卢德育自 2018 年 9 月 20 日起任我司第三届监事会监事。

## 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

上述关联交易大部分只使用 1 天，没有收取费用。

## 四、交易协议的主要内容

### 3. 关联方资金拆借

| 关联方         | 拆借金额         | 起始日       | 到期日       | 说明 |
|-------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 拆出          |              |           |           |    |
| 厦门育华源科技有限公司 | 4,000,000.00 | 2018-2-11 | 2018-2-12 |    |
| 厦门育华源科技有限公司 | 4,792,916.36 | 2018-2-11 | 2018-2-12 |    |
| 厦门育华源科技有限公司 | 587,107.00   | 2018-3-15 | 2018-3-15 |    |

## 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

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。

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**

（一）公司《第三届董事会第六次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2019年4月18日