

证券代码：837597

证券简称：瑞谷光网

主办券商：中信建投

广东瑞谷光网通信股份有限公司

拟申请银行授信暨关联方为公司提供担保的公告

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。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司向工商银行长安支行申请最高余额不超过伍仟万元的综合授信业务，期限一年。

本次综合授信由控股股东、实际控制人厉浩夫妇，董事厉凤翔夫妇，厉浩胞兄厉雷力夫妇以及公司关联方龙光电子集团有限公司进行担保，同时以部分应收账款提供质押担保，具体事项以相关协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人厉浩先生办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

（二）表决和审议情况

2019年4月22日，公司第一届董事会第十八次会议审议了《关于向工商银行长安支行申请综合授信业务并由关联方提供担保》。

2019年4月22日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于向工商银行长安支行申请综合授信业务并由关联方提供担保》。

该议案尚需提交公司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：龙光电子集团有限公司

住所：东莞市长安镇沙头社区靖海西路 129 号

注册地址：东莞市长安镇沙头社区靖海西路 129 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：厉雷力

实际控制人：厉凤翔、厉雷力、厉浩

注册资本：21000 万人民币

主营业务：产销、加工、研发：电子产品、通讯设备及配件、精密钣金、精密模具、金属压铸制品、自动化设备、塑胶制品、连接器、照明产品、包装物；货物进出口、技术进出口。

2. 自然人

姓名：厉浩

住所：广东省东莞市长安镇长青南路 293 号明珠广场

3. 自然人

姓名：高丽晓

住所：广东省东莞市长安镇长青南路 293 号明珠广场

4. 自然人

姓名：厉凤翔

住所：广东省东莞市长安镇长青南路 293 号明珠广场

5. 自然人

姓名：黄仁玉

住所：广东省东莞市长安镇长青南路 293 号明珠广场

6. 自然人

姓名：厉雷力

住所：广东省东莞市长安镇长青南路 293 号明珠广场

7. 自然人

姓名：叶拉

住所：广东省东莞市长安镇长青南路 293 号明珠广场

(二) 关联关系

厉浩持有公司53.72%的股权，任公司董事长。与其配偶高丽晓系公司控股股东、实际控制人；

厉凤翔与其配偶黄仁玉系厉浩的父母，厉凤翔担任公司董事；

厉雷力与其配偶叶拉系厉浩的哥嫂。

龙光电子集团有限公司，系公司控股股东厉浩及其父亲厉凤翔（担任公司董事）以及胞兄厉雷力控股的关联公司。

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

本次关联交易为关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司向工商银行长安支行申请最高余额不超过伍仟万元的综合授信业务，期限一年。

本次综合授信由控股股东、实际控制人厉浩夫妇，董事厉凤翔夫妇，厉浩胞兄厉雷力夫妇以及公司关联方龙光电子集团有限公司进行担保，同时以部分应收账款提供质押担保，具体事项以相关协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人厉浩先生办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，有助于公司经营发展，补充公司流动资金需求，属于偶发性关联交易，是合理的、必要的。

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司现金流的运转，保障公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益。

六、备查文件目录

- （一）《广东瑞谷光网通信股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《广东瑞谷光网通信股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东瑞谷光网通信股份有限公司

董事会

2019年4月22日