

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

青岛元盛光电科技股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
提供财务支持	接受财务支持，公司为借入方	刘刚	200 万元

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事刘刚回避表决，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。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

刘刚为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有 949.1 万股股份，占 50.75%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述行为为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，无需支付关联方费用。

六、备查文件目录

（一）《青岛元盛光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日