

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

因补充流动资金需要，公司法人、总经理 AIHUA CHEN 拟向公司提供总额不超过人民币 200 万元的无息借款，期限为借款协议生效之日起十二个月。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长 AIHUA CHEN（陈爱华）主持本次会议。会议审议通过《关于向关联方 AIHUA CHEN 借款的议案》，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事 AIHUA CHEN 回避表决。

上述议案将提交公司 2019 年第二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：AIHUA CHEN

住所：上海市浦东新区潍坊西路1弄10号3502室

（二）关联关系

AIHUA CHEN 是公司的法定代表人、董事长、总经理；是控股股东江苏中晟半导体设备有限公司的法定代表人、董事长。

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

上述关联交易为 AIHUA CHEN 向公司提供无息借款，补充公司流动资金，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

因补充流动资金需要，公司法人、总经理 AIHUA CHEN 拟向公司提供总额不超过人民币 200 万元的无息借款，期限为借款协议生效之日起十二个月。

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

此次关联交易为关联方支持公司经营发展做出的无息借款，用于补充公司短期流动资金，是公司日常经营活动所需，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司经营发展无不利影响。

六、备查文件目录

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2019年6月5日