

证券代码：839743

证券简称：旭业光电

主办券商：安信证券

广东旭业光电科技股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因广东旭业光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司贵州旭业光电有限公司（以下简称“子公司”）为了满足生产经营和业务发展需要，拟向松桃苗族自治县农村信用合作联社大兴信用社申请贷款人民币伍佰万元（¥5,000,000.00元），贷款期限为12个月，拟由公司及实际控制人林肖怡提供保证担保，具体情况以双方签订的书面合同为准。

（二）表决和审议情况

2019年6月10日，公司第二届董事会2019年第三次临时会议审议通过《关于子公司申请贷款暨关联方提供担保的议案》。该议案关联董事林肖怡、萧宏力回避表决。该议案无需股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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：林肖怡

住所：广东省东莞市***

（二）关联关系

林肖怡女士是公司的控股股东、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

本次关联交易不涉及定价政策和定价依据，属于公司关联方对子公司发展的支持行为，关联方自愿无偿提供担保，不存在损害公司全体股东利益的行为，公司独立性不受影响。

四、交易协议的主要内容

子公司拟向松桃苗族自治县农村信用合作联社大兴信用社申请贷款人民币伍佰万元（¥5,000,000.00 元），贷款期限为 12 个月，拟由公司及实际控制人林肖怡提供保证担保，具体情况以双方签订的书面合同为准。

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

1、本次关联交易的目的：上述关联方交易有助于子公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系子公司生产经营和业务发展的正常所需，对公司发展有着积极的作用。

2、本次关联交易对公司的影响：上述关联方交易有助于子公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系子公司生产经营和业务发展的正常所需，对公司发展有着积极的作用。

六、备查文件目录

《广东旭业光电科技股份有限公司第二届董事会 2019 年第三次临时会议决议》。

广东旭业光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日