

证券代码：831776

证券简称：中云创

主办券商：广州证券

河南中云创光电科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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 年度，公司向控股股东、实际控制人石灿借款合计 11,041,937.25 元，借款利率为 9.58%；向石华玲借款 4,366,271.84 元，借款利率为 0。

为补充公司流动资金，公司向南阳村镇银行股份有限公司借款 400 万元，借款期限为 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 30 日，南召县财信中小企业担保有限公司、石灿、冯青俊、石华松、邢春善为公司借款提供担保，担保期限为 2019 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 29 日，其中石灿、冯青俊、石华松、邢春善为公司关联方。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过：《关于追认公司向关联方借款的议案》；表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事石华玲回避表决，该议案尚需提请股东大会审议。

2019 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议：《关于追认关联方为公司向为南阳村镇银行股份有限公司借款提供担保的议案》，本议案涉及关联交易事项，石华玲、石华松、邢春善回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，该事项尚需提交股东大会审议。

（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：石灿

住所：河南省泌阳县东方红大街

2. 自然人

姓名：石华玲

住所：河南省泌阳县赊湾乡木桩村委

（二）关联关系

石灿为公司控股股东、实际控制人；

石华玲现任公司董事长、总经理，为控股股东、实际控制人石灿的姐姐。

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

本次关联交易事项，是关联方为公司提供短期借款，利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要和真实的。本次向石灿借款的利率为参照短期银行借款利率，向石华玲借款为无息借款。

四、交易协议的主要内容

石灿、石华玲以个人资金借给公司补充公司日常流动资金。

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

本次关联交易有利于补充公司日常运营资金，未损害公司的利益。

六、备查文件目录

《河南中云创光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南中云创光电科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日