

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于全资子公司贵州旭业 光电有限公司申请委托贷款暨关联担保的公告

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。

广东旭业光电科技股份有限公司全资子公司贵州旭业光电有限公司拟向贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金有限公司通过贵州银行贵阳宝山支行委托贷款 300 万，用于补充生产经营所需流动性资金，委托贷款期限一年，利率 5.655%。前述委托贷款拟由公司、公司实际控制人、董事长、总经理兼董事会秘书林肖怡及贵州省众维中小企业信用担保有限公司提供连带责任保证担保，具体情况以实际签订的书面合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 10 月 8 日，公司第二届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过《关于全资子公司贵州旭业光电有限公司申请委托贷款暨关联担保的议案》。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

### 二、关联方介绍

#### 1. 自然人

姓名：林肖怡

住所：广东省东莞市\*\*\*

#### （一）关联关系

林肖怡女士是公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼董事会秘书。

### 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

公司全资子公司贵州旭业光电有限公司拟向贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金有限公司通过贵州银行贵阳宝山支行委托贷款 300 万，用于补充生产经营所需流动性资金，委托贷款期限一年，利率 5.655%。前述委托贷款拟由公司、公司实际控制人、董事长、总经理兼董事会秘书林肖怡及贵州省众维中小企业信用担保有限公司提供连带责任保证担保，具体情况以实际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

为支持公司发展，保证公司持续稳定的经营，实际控制人、董事长、总经理兼董事会秘书林肖怡女士为公司子公司申请委托贷款提供连带责任保证担保。本次关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

### 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 年第五次临时会议决议》。

广东旭业光电科技股份有限公司

董事会

2019年10月9日