

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 500 万元借款，年利率 5.655%，期限为借款协议生效之日起六个月，以实际发生为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，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。

此项交易尚需股东会批准。

#### （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 向公司提供借款，年利率 5.655% 参考了银行同期利率水平，价格公允，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 500 万元借款，年利率 5.655%，期限为借款协议生效之日起六个月，以实际发生为准。

## 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

此次关联交易为关联方支持公司经营发展提供的借款，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十二次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2019年11月14日