

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司

关于拟申请银行贷款暨关联担保及资产抵押公告

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

为了满足深圳成光兴光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的流动资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 700 万元的抵押贷款，贷款期限为一年。本次贷款由公司将其名下位于深圳市福田区深南大道与采田路交界西南星河世纪大厦 A 栋的不动产（产权编号：粤（2019）深圳市不动产权第 0175571 号、0175565 号，目前是商业办公出租用途）作为抵押担保，由公司实际控制人彭红村、魏春英提供保证担保并签订担保协议。具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议了《公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款的议案》，关联董事彭红村、魏春英、彭素枝回避表决。因该议案具有表决权的非关联董事人数不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：彭红村

住所：广东省深圳市宝安区民治沙元埔春华四季园 29 栋 16D

关联关系：实际控制人、董事长兼总经理

2. 自然人

姓名：魏春英

住所：广东省深圳市宝安区民治沙元埔春华四季园 29 栋 16D

关联关系：实际控制人、董事

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

本次关联交易系关联方无偿向公司申请银行授信贷款提供连带责任保证担保，有利于补充公司流动资金，对公司日常经营活动产生积极影响，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

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 700 万元的抵押贷款，贷款期限为一年。本次贷款由公司将其名下位于深圳市福田区深南大道与采田路交界西南星河世纪大厦 A 栋的不动产（产权编号：粤（2019）深圳市不动产权第 0175571 号、0175565 号，目前是商业办公出租用途）作为抵押担保，由公司实际控制人彭红村、魏春英提供保证担保并签订担保协议。具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易方无偿向公司申请银行授信贷款提供连带责任保证担保，同时公司为本次申请银行贷款抵押资产，有利于补充公司流动资金，增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公

司的生产经营造成重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2020年3月12日