

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司关联交易公告

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

为及时满足公司流动资金周转，简化融资手续，提高融资效率，公司拟向实际控制人郑琳借款人民币 300 万元，借款期限根据公司经营需要，自借款资金实际到账之日起计算；借款利率为农业银行同期贷款利率，公司可根据流动资金需要循环使用。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 1 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》。关联董事郑琳、李纪涛回避表决，其余 3 名董事参与了表决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交 2019 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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：郑琳

住所：上海市徐汇区老沪闵路 710 弄 17 号 102 室

关联关系：郑琳为公司董事、副总经理、董事会秘书，与公司董事长、总经理李纪涛为夫妻关系。李纪涛、郑琳为公司实际控制人，直接及间接合计持有公

司 96.23%的股权。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为及时满足公司流动资金周转，简化融资手续，提高融资效率，公司拟向实际控制人郑琳借款人民币 300 万元，借款期限根据公司经营需要，自借款资金实际到账之日起计算；借款利率为农业银行同期贷款利率，公司可根据流动资金需要循环使用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向实际控制人借款300万元，借款期限根据公司经营需要，借款利率为农业银行同期贷款利率，主要用于补充公司流动资金。有利于简化融资手续，提高融资效率，降低财务成本，满足公司流动资金周转的及时性，更好的促进经营发展，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《上海睿观博光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日