

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：华融证券

## 上海光和光学制造股份有限公司

## 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	无	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	无
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000	0	公司经营管理层根据业务开展的实际需要
合计	-	10,000,000	0	-

## (二) 基本情况

## (一) 关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	住所	企业类型	法定代表人 / 执行事 务合伙人
技盟科技股份 有限公司	新竹县竹北市竹北里十 兴路 305 巷 10 弄 6 号	境外企业	钟永源
上海远遂工贸 有限公司	上海市双阳路 181 号(西 大楼) 207 室	有 限 责 任 公 司 (国内合资)	吴江勤
上海高光商务 咨询有限公司	上海市双阳路 181 号(东 大楼) 203-5 室	有 限 责 任 公 司 (国内合资)	张越
上海菀鹏投资 管理合伙企业 (有限合伙)	上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 5073-12 室	有限合伙企业	吴江勤
上海彪鹏投资 管理合伙企业 (有限合伙)	上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 5073-13 室	有限合伙企业	吴坚
上海鹏彪咨询 管理合伙企业 (有限合伙)	上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 5073-14 室	有限合伙企业	卢倩

## (二) 关联关系

技盟科技股份有限公司为公司主要股东。本公司董事长钟永源持有技盟科技股份有限公司 42.20% 股份，并担任其法定代表人。

上海远遂工贸有限公司为公司主要股东。本公司董事兼总经理高为彪持有上海远遂工贸有限公司 80.00% 股份，高为彪之妻吴江勤持有上海远遂工贸有限公司 20.00% 股份，并担任其法定代表人。

上海高光商务咨询有限公司为公司主要股东。本公司董事兼总经理高为彪持有上海高光商务咨询有限公司 20.96% 股份。本公司董事兼董事会秘书祝健持有上海高光商务咨询有限公司 15.14% 股份。本公司监事罗毅华持有上海高光商务咨询有限公司 8.59% 股份。本公司监事张越持有上海高光商务咨询有限公司 26.02% 股份。

上海菀鹏投资管理合伙企业（有限合伙）为公司股东。

上海彪鹏投资管理合伙企业（有限合伙）为公司股东。

上海鹏彪咨询管理合伙企业（有限合伙）为公司股东。

本次交易构成了公司的关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》已经公司第三届董事会第三次会议审议，该议案将提交 2019 年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年公司预计向关联方上海远遂工贸有限公司借款总额不超过 6,000,000.00 元；向上海高光商务咨询有限公司借款总额不超过 1,000,000.00 元；向技盟科技股份有限公司借款总额不超过 1,000,000.00 元；向上海菝鹏投资管理合伙企业（有限合伙）借款总额不超过 1,000,000.00 元；向上海彪鹏投资管理合伙企业（有限合伙）借款总额不超过 500,000.00 元；向上海鹏彪咨询管理合伙企业（有限合伙）借款总额不超过 500,000.00 元。6 家关联方企业借款总额不超过 10,000,000.00 元，均用于公司经营过程中的临时资金短缺使用。此借款均为无息借款且未设定任何担保或抵押。在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

#### 六、 备查文件目录

《上海光和光学制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 23 日