

证券代码：834128

证券简称：ST 新中合

主办券商：中山证券

## 湖南新中合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

2019年1月5日，公司与保靖新中合电讯设备有限公司签订资金拆借协议，约定公司2019年度可在不超过500.00万元的额度内免息借款。公司2019年度拆入资金总额为3,505,900.00元。截至2019年12月31日，公司向保靖新中合电讯设备有限公司拆借资金余额为291,413.00元。拆入资金用于缓解流动资金需求，解决公司急需，有助于维持公司正常运营。

#### （二）表决和审议情况

以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认关联交易的议案》。此议案涉及关联交易事项，陈波为关联董事，对本议案进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：保靖新中合电讯设备有限公司

住所：保靖县迁陵镇魏竹路

注册地址：保靖县迁陵镇魏竹路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈波

实际控制人：陈波

注册资本：5,100,000 元

主营业务：民用电讯设备研发及技术咨询服务。

关联关系：关联董事

## 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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，保靖新中合电讯设备有限公司拆借给公司的资金不收取任何费用，为无偿拆借，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

2019年1月5日，公司与保靖新中合电讯设备有限公司签订资金拆借协议，约定公司2019年度可在不超过500.00万元的额度内免

息借款。公司 2019 年度拆入资金总额为 3,505,900.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司向保靖新中合电讯设备有限公司拆借资金余额为 291,413.00 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

拆入资金用于缓解流动资金需求，解决公司急需，有助于维持公司正常运营。

## 六、备查文件目录

- （一）《湖南新中合光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《资金拆借协议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日