

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电股份有限公司 关于追认股东借款的关联交易公告

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

2020年上半年，受新冠疫情的影响，为补充公司流动资金，公司于2020年3月19日向公司控股股东、实际控制人、董事、总经理秦胜妍女士借款人民币335,851.20元，于2020年4月8日向秦胜妍女士借款人民币2,099,916.53元，借款期限均为6个月，该借款为无息借款，到期还本，如提前还款以实际天数为准。

截至2020年6月30日，上述借款公司均已归还给秦胜妍女士。

（二）表决和审议情况

2021年3月22日，公司第二届董事会第十八次会议（临时）审议了《关于追认股东借款的关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：秦胜妍女士系公司控股股东、实际控制人，董事、总经理，为此次关联交易的直接关联方。董事秦胜妍女士无偿为公司提供借款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述关联交易行为可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此董事秦胜妍女士无需回避表决。

该议案无需提请股东大会审议。

（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：秦胜妍

住所：深圳市福田区

关联关系：秦胜妍为公司控股股东、实际控制人、董事及总经理

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

关联方为支持公司的长远发展，补充公司流动资金，向公司提供无息借款。本次关联交易遵循公平和自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，且公司独立性不会受到任何影响。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司于2020年3月19日向秦胜妍女士借款人民币335,851.20元，于2020年4月8日向秦胜妍女士借款人民币2,099,916.53元，借款期限均为6个月，该借款为无息借款，到期还本，如提前还款以实际天数为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司正常经营发展需要，对公司的长期发展有积极影响，本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议（临时）决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2021年3月24日