

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

因公司业务发展的需要及短期资金需求，拟接受公司董事武士方先生、副总经理周艳云女士提供的个人借款，总额不超过人民币 400 万元，借款不支付借款利息，期限不超过十二个月，公司可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

（二）表决和审议情况

2021 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》议案；公司董事武士方先生为本议案关联方，故其回避表决；非关联董事 4 人，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案无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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：武士方

住所：石家庄市桥西区石获南路 238 号 11 栋

关联关系：公司董事

2. 自然人

姓名：周艳云

住所：石家庄市桥西区平安南大街 36 号交通银行宿舍

关联关系：公司副总经理

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

关联方为公司提供资金支持，无需公司支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要及短期资金需求，拟接受公司董事武士方先生、周艳云女生提供的个人借款，总额不超过人民币 400 万元，借款不支付借款利息，期限不超过十二个月，公司可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次为偶发性关联交易，不存在损害挂牌公司和其它股东利益的情形

六、备查文件目录

《河北智达光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日