

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司

关于申请银行授信公告

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、贷款情况概述

（一）贷款概述

为了满足深圳成光兴光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的流动资金需要，公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度RMB20,000,000元整（人民币贰仟万元整），授信有效期限为一年。本次授信由公司实际控制人彭红村、魏春英提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于2021年09月16日召开第三届董事会第六次会议，会议审议了《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决，议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》等相关规定，未达到股东大会审议额度，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不存在需经有关部门批准的情况

二、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

本次银行授信由实际控制人无偿向公司提供连带责任保证担保，对公司日常

经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、贷款协议的主要内容

为了满足深圳成光兴光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的流动资金需要，公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度RMB20,000,000元整（人民币贰仟万元整），授信有效期限为一年。本次授信由公司实际控制人彭红村、魏春英提供保证担保。

四、贷款的目的及对公司的影响

公司本次申请银行授信额度，主要用于开立银行承兑汇票，满足公司日常生产经营及业务发展所需，促进公司业务发展。本次授信遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。

五、备查文件目录

1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2021年9月16日