

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

广州博冠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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司业务发展所需的流动资金，公司全资子公司南京博冠光电仪器有限公司拟向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请额度为不超过 500 万元、由南京博冠光电仪器有限公司法定代表人曾令红及其配偶提供个人连带责任担保、有效期 2 年的银行贷款。具体贷款金额及条款以南京博冠光电仪器有限公司及关联方最终与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 1 月 4 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于关联方为公司贷款提供担保》的议案。

议案表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事曾令红回避表决。

本次关联交易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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：曾令红

住所：广州市天河区华景北路 107 号

关联关系：曾令红为本公司股东、董事、高级管理人员

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

此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

目前，相关协议尚未签署，待公司股东大会审议通过该事项后签署正式书面合同，具体情况以正式签署的担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是关联方为公司贷款提供的关联担保，有利于公司顺利取得银行贷款，补充公司流动资金，属于关联方对公司业务发展的支持，属于偶发性关联交易；该关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日