

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易的公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司拟向控股股东、实际控制人程五四先生无息借款，借款金额一年内最高不超过人民币 2000 万元（含本数），借款期限为 1 年。公司在前述额度和期限内，根据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。公司将与程五四签署借款协议，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。

（二）表决和审议情况

2022 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于控股股东、实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事程五四回避表决。

该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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：程五四

住所：湖北省武汉市洪山区保利北路十二橡树庄园西 4-15 号

关联关系：程五四先生直接持有武汉中谷联创光电科技股份有限公司 79.67% 的股份，为公司控股股东、实际控制人、董事长、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

公司与关联方的交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，满足了公司日常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

借款金额：一年内最高金额不超过 2000 万元人民币

借款利率：无息借款

借款期限：1 年

公司将与程五四签署借款协议，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司无偿提供借款，有利于提高公司的筹资效率，及时解决了公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日