

证券代码：833606

证券简称：科迪光电

主办券商：国融证券

长兴科迪光电股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关联方为公司提供借款，补充流动资金不足	5,000,000	0	-
合计	-	5,000,000	0	-

（二） 基本情况

张和英，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 330225196904184829，住所为浙江省长兴县雉城镇长广一区长广公司机关 G12-101 室。

张和英系公司的股东和董事，且为公司的控股股东、实际控制人、董事长董学文的配偶，为本公司的关联方。

公司向张和英借款事项构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年04月20日，公司召开第三届董事会第四次会议并审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事董学文、董育萍和张和英回避表决需回避表决。

2022年04月20日，公司召开第三届监事会第三次会议并审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司向关联方张和英借款用于公司日常经营，张和英不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为补充流动资金，公司拟2022年度由实际控制人董学文之妻张和英向公司提供借款，预计借款金额不超过人民币500万元，公司不向其支付利息。

预计在2022年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务需要，予以签署相关协议，并按照规定履行审批手续。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司为补充流动资金向关联方张和英进行短期资金拆借，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为；上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

六、 备查文件目录

- （一）《长兴科迪光电股份有限公司第三届董事会第四次会议会议决议》；
- （二）《长兴科迪光电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

长兴科迪光电股份有限公司

董事会

2022年4月21日