

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

1、河北智达光电科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司石家庄分行申请流动资金贷款 490 万元，由实际控制人、董事长谢海玲及其母亲张凤芳为该贷款无偿提供保证，并以张凤芳的冀（2021）石家庄市不动产权(第 0052567 号产权)作为抵押；

2、河北智达光电科技股份有限公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请信用贷款人民币 300 万元整，期限 12 个月，授信用途为补充运营资金，由公司法定代表人、总经理王青峰为该贷款提供无偿担保；

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，关联董事谢海玲回避表决。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：谢海玲

住所：河北省石家庄市桥西区恒大华府

关联关系：公司董事长、实际控制人

2. 自然人

姓名：王青峰

住所：河北省石家庄市桥西区留营华苑

关联关系：公司法人

3. 自然人

姓名：张凤芳

住所：河北省石家庄市桥西区恒大华府

关联关系：董事长、实际控制人母亲

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

关联方为公司提供担保，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

1、河北智达光电科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司石家庄分行申请流动资金贷款 490 万元，由实际控制人、董事长谢海玲及其母亲张凤芳为该贷款无偿提供保证，并以张凤芳的冀（2021）石家庄市不动产权（第 0052567 号产权）作为抵押；

2、河北智达光电科技股份有限公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请信用贷款人民币 300 万元整，期限 12 个月，授信用途为补充运营资金，由公司法定代表人、总经理王青峰为该贷款无偿提供担保；

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次申请委托贷款及信用贷款用于公司的业务发展及经营所需，公司关联方为本次委托贷款及信用贷款提供股权质押及无偿连带责任担保，目的是为了支持公司拓展业务，补充流动资金，有利于公司持续、健康、稳定的发展。以上关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生不利影响。

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八次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日