

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

山西光宇半导体照明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

为保证公司流动资金满足日常经营所需，公司拟向关联方临汾市中贝科技有限公司借款人民币 200 万元，以上交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 5 月 9 日第四届董事会第四次会议审议了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易》议案。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：临汾市中贝科技有限公司为董事贾兰凤担任法定代表人的企业，董事许福贵为贾兰凤配偶，关联董事许锐系贾兰凤的儿子。董事许福贵、贾兰凤、许锐回避表决。

有表决权董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：临汾市中贝科技有限公司

住所：临汾市育红路 8 号

注册地址：临汾市育红路 8 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：贾兰凤

实际控制人：贾兰凤

注册资本：300 万元

主营业务：电池销售；新材料电池技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、信息咨询

关联关系：公司实际控制人配偶贾兰凤控制的公司

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

公司关联方向公司提供借款，执行民间借贷利率 12%。本次向关联方借款是根据公司业务需要，是对公司经营的支持，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

根据公司发展需要，公司拟向关联方借款 200 万元，借款期限 1 年。

本次借款主要用于补充公司流动资金需求。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方向公司提供资金支持，关联交易的发生有利于公司的日常运营和发展。不存在损害公司利益的情况，不会对公司业务的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《山西光宇半导体照明股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西光宇半导体照明股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日