

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司

关于申请银行贷款及资产抵押公告

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、贷款情况概述

（一）贷款概述

为了满足深圳成光兴光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的流动资金需要，公司向招商银行股份有限公司深圳分行继续申请总额不超过人民币 1000 万元的抵押贷款，贷款期限为一年。本次贷款仍由公司将其名下位于深圳市福田区深南大道与采田路交界西南星河世纪大厦 A 栋的不动产作为抵押担保，由公司实际控制人彭红村、魏春英提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 06 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决，议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不存在需经有关部门批准的情况

二、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

本次贷款由实际控制人无偿向公司申请银行授信贷款提供连带责任保证担保，有利于补充公司流动资金，对公司日常经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、贷款协议的主要内容

公司向招商银行股份有限公司深圳分行继续申请总额不超过人民币 1000 万元的抵押贷款，贷款期限为一年。本次贷款仍由公司将其名下位于深圳市福田区深南大道与采田路交界西南星河世纪大厦 A 栋的不动产作为抵押担保，由公司实际控制人彭红村、魏春英提供保证担保并签订担保协议。

四、贷款的目的及对公司的影响

公司本次申请银行贷款，主要用于补充公司流动资金，增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持。本次贷款遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。

五、备查文件目录

1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日