

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈光电子科技股份有限公司

关于向关联方提供借款暨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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2022 年 7 月 6 日，公司与深圳市海莳光科技有限公司于广州签订协议。公司向深圳市海莳光科技有限公司提供借款壹佰伍拾万元人民币，借款期限为一年，借款利率按年利率 5% 计算，借款期限届满，深圳市海莳光科技有限公司一次性向公司返还本金，利息按季支付。

（二）表决和审议情况

该偶发性关联交易未达到《公司章程》第 107 条 “3、公司与关联自然人发生成交金额达到 50 万元以上的关联交易，或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上且超过 300 万元的关联交易，应经董事会审议。” 所以不需要履行董事会决策程序，符合董事长审批权限并于 2022 年 7 月 6 日经董事长审批通过。

（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：深圳市海莳光科技有限公司

住所：深圳市大鹏新区大鹏街道布新社区西环北路 25 号 201

注册地址：深圳市大鹏新区大鹏街道布新社区西环北路 25 号 201

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张葵

实际控制人：张葵

注册资本：1340 万

主营业务：水族器材及用品零售

关联关系：公司为深圳市海莼光科技有限公司股东，持股比例 42.34%。

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

本次关联交易公司向关联方收取利息费用，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

公司向深圳市海莼光科技有限公司提供借款人民币壹佰伍拾万元，借款期限为一年，具体内容以签订借款协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易属于公司正常资金往来，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《借款协议》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日