

证券代码：430594

证券简称：ST 盈光

主办券商：中泰证券

广州盈光科技股份有限公司

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

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司于 2017 年 11 月 23 日以开平市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生无息借款 600 万元，借款期限从 2017 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 22 日止，后为补充公司流动资金，提供财务支持，公司与关联股东李建立先生就借款事宜进行协商，将借款期限延期至 2022 年 8 月 31 日还款。现根据公司阶段发展情况，拟将借款期由 2022 年 8 月 31 日还款延长至 2023 年 8 月 31 日，具体内容以实际签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<全资子公司以土地作为抵押向关联方借款期限延期>》的议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

按照《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（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：李建立

住所：广东省开平市长沙街道办事处长沙宝堤东路*号

关联关系：李建立先生为公司的股东，持有公司股份 2,356,480 股，占公司股份总额的 8.57%，属于公司关联方。本次交易构成公司的关联交易。

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

全资子公司以土地作为抵押向股东李建立先生借款，本次借款为无息借款。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司以开平市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生无息借款 600 万元，借款期由 2022 年 8 月 31 日还款延长至 2023 年 8 月 31 日，具体内容以实际签订的协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系关联方为子公司提供的无息借款，还款日期延长至 2023 年 8 月 31 日，此次关联交易有利于公司正常的生产经营活动，不存在公司与关联方互相输送利益的情况，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州盈光科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日