

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 8 月 3 日，公司与佛山市八达顺环保设备有限公司于广州签订协议。公司向佛山市八达顺环保设备有限公司提供借款肆拾万元人民币，借款期限为一年，借款利率按年利率 5% 计算，借款期限届满，佛山市八达顺环保设备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

2022 年 2 月 11 日，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 10% 计算。该笔关联交易已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

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，利息按季度支付。

公司连续十二个月内累计向关联方提供借款的金额为 340 万元，其中尚未经董事会审议的关联交易累计金额为 190 万元。根据《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。公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易，应提交股东大会审议。”因此，上述偶发性关联交易当前无需提交董事会、股东大会审议，符合董事长审批权限并于 2022 年 8 月 3 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：佛山市八达顺环保设备有限公司

住所：佛山市南海区里水镇河村社区西紫村西街 9 号（数控车间）第 1 号车间

注册地址：佛山市南海区里水镇河村社区西紫村西街 9 号（数控车间）第 1 号车间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严文清

实际控制人：严文清

注册资本：1,725,000.00 元

主营业务：通用设备制造，专用设备制造，渔业机械制造，塑料制品制造等。

关联关系：公司为佛山市八达顺环保设备有限公司股东，持股比例 42.755%。

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

公司向佛山市八达顺环保设备有限公司提供借款人民币肆拾万元，借款期限为 2022 年 8 月 3 日至 2023 年 8 月 2 日，借款利率按年利率 5% 计算，借款期限届满，佛山市八达顺环保设备有限公司一次性向公司返还本金，利息按季支付。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易处于公司正常资金往来，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

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 8 月 3 日