

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司、公司实控人及其配偶、子公司法定代表人及其配偶为全资子公司向银行等金融机构融资提供担保或者反担保；全资子公司、公司实控人及其配偶、子公司法定代表人及其配偶为公司向银行等金融机构融资提供担保或者反	86,000,000	51,400,000	

	担保；公司实际控制人及其配偶向公司、子公司提供无息借款；			
合计	-	86,000,000	51,400,000	-

（二）基本情况

1、本次关联交易的关联方基本情况：

（1）名称：雅安格纳斯光电科技有限公司

住所：雅安市经济开发区园区大道 13 号

实际控制人：王斌

主营业务：光学元件、光学镜头、光学仪器、光电产品、光学玻璃、金属模具的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务。

与公司关系：系公司全资子公司

（2）姓名：王斌

住所：成都市金牛区一环路北一段 67 号

与公司关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

（3）姓名：李奕萱

住所：成都市金牛区一环路北一段 67 号

与公司关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王斌配偶

（4）姓名：王鹏

住所：雅安市名山区玉林佳苑

与公司关系：子公司雅安格纳斯光电科技有限公司法定代表人、公司董事

（5）姓名：杨朝璐

住所：雅安市名山区玉林佳苑

与公司关系：王鹏先生配偶

2、本次关联交易的主要内容：

（1）子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2023 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2023 年将为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。

（2）公司预计 2023 年将申请 2000 万的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅安格

纳斯光电科技有限公司 2023 年将为公司融资提供担保，担保金额为 2000 万元

(3) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士，子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2023 年将为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。

(4) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士，子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2023 年将为公司融资提供担保，担保金额为 2000 万元。

(5) 子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2023 年将向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士拆借资金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

(6) 公司预计 2023 年将向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士拆借资金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 11 月 29 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨对外担保-公司为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨关联担保-子公司雅安格纳斯光电科技有限公司为公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》，董事王鹏、董事王斌均属于关联董事，回避此次表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为公司提供担保的议案》，董事王鹏、董事王斌均属于关联董事，回避此次表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱

女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供借款的议案》，董事王鹏系王斌的弟弟，与董事王斌均属于关联董事，回避此次表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士为公司提供借款的议案》，董事王鹏系王斌的弟弟，与董事王斌均属于关联董事，回避此次表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方为公司提供无偿担保、反担保、无息借款，不会向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(一) 根据公司业务发展及生产经营情况，子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2023 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2023 年将为公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

(二) 公司预计 2023 年将申请 2000 万元的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2023 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

(三) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2023 年将为公司子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

(四) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2023 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

(五) 子公司预计 2023 年将向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士拆借资金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

(六) 公司预计 2023 年将向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士拆借资金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

上述关联担保，关联方承诺不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的

利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日