

证券代码：871472

证券简称：ST 莱亚光

主办券商：长江证券

## 广东莱亚智能光电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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请 360 万元借款，用于流动资金周转，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限三年，公司将按照合同约定及时足额偿还借款。

现因银行方面的要求，必须由公司实际控制人共同借款。所以，公司实际控制人周家祥和林引娣成为共同借款人。公司实际控制人周家祥和林引娣承诺，此笔借款全部用于公司经营，银行利息也由公司承担，实际控制人周家祥和林引娣不会挪用或变相占用借款资金，不收取公司任何费用。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请借款的议案》，并将该议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易事项，关联董事周家祥、林引娣需回避表决。

本议案尚须股东大会的批准。

#### （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：周家祥

住所：中山市古镇镇

关联关系：周家祥是公司的控股股东、董事长；周家祥、林引娣为公司共同实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：林引娣

住所：中山市古镇镇

关联关系：林引娣是公司的股东、董事；周家祥、林引娣为公司共同实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

关联方不向公司收取任何费用。

### （二）交易定价的公允性

关联方不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

## 四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请 360 万元借款，用于流动资金周转，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限三年。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司与中国银行股份有限公司

中山分行贷款，有利于解决公司发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不会对公司构成重大不利影响，不会损害公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

有利于解决公司发展所需流动资金，促进公司快速健康发展。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东莱亚智能光电股份有限公司

董事会

2022年12月12日