

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

为补充全资子公司开平市盈光机电科技有限公司流动资金，子公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款，借款金额不超过 5,000,000.00 元，借款期限为一年，借款年利息费用不超过总借款 6.60%，具体借款金额及借款利息以实际发生额为准。

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司截至 2022 年 11 月 30 日累计向控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款 12,421,876.52 元，该借款将于 2022 年 12 月 31 日到期。（前期已审议，详见《第三届董事会第十二次会议公告》（2021-025））由于子公司流动资金紧张，经与控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生协商，将还款期限由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。借款年利息费用不超过总借款 6.60%，具体情况以实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于<公司子公司向关联方借款>》的议案；表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐雄先生回避表决。本议案尚需要提交股东大会审议。

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关

于<公司子公司向关联方延期还款>》的议案；表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐雄先生回避表决。本议案尚需要提交股东大会审议。

（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：徐雄

住所：广东省广州市天河区天河北路

关联关系：徐雄先生持有公司 14,034,540 股股份,占公司股份总额的 51.02%,为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：是失信被执行人

徐雄先生因个人债务原因被法院纳入失信被执行人及限制消费令的惩戒,该惩戒不会对本次交易产生不利影响。徐雄先生正在积极的处理中,公司将继续关注进展情况,及时履行披露义务。

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方徐雄先生为公司提供借款及延期还款,借款年利息费用不超过总借款的 6.60%,是公司与关联方进行经营相关的关联交易,属于正常的交易行为,遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确认,定价公允合理,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为补充全资子公司开平市盈光机电科技有限公司流动资金,子公司拟向公司

控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款，借款金额不超过 5,000,000.00 元，借款期限为一年，借款年利息费用不超过总借款 6.60%，具体借款金额及借款利息以实际发生额为准。

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司截至 2022 年 11 月 30 日累计向控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款 12,421,876.52 元，该借款将于 2022 年 12 月 31 日到期。（前期已审议，详见《第三届董事会第十二次会议公告》（2021-025））由于子公司流动资金紧张，经与控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生协商，将还款期限由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。借款年利息费用不超过总借款 6.60%，具体情况以实际签订的合同为准。

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

本次向关联方借款及延期还款，系公司股东为公司子公司的经营发展提供资金来源及资金支持，有利于公司正常的生产经营活动。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为股东为公司子公司正常经营提供财务资助，对公司经营发展不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于补充公司运营资金，提高经营能力，对公司经营及财务将产生积极的影响。

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十七次会议决议》。

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日