

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司

关于公司（含子公司）2023年向金融构申请授信暨关联交易的公告

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、基本情况

根据公司2022年度的经营需要、市场行情变化及产业园建设情况，结合财务状况，公司拟向包括但不限于厦门银行、招商银行、中国银行、兴业银行、中国农业银行等申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等短期信贷业务、经营性中长期信贷业务以及长期建设性信贷业务。具体额度和授信期限以各银行的最终审定授予的授信文件为准。同时授权总经理负责行使该项投资决策权、签署相关合同并组织实施。

办理借贷手续中，公司董事长李凌女士、实际控制人卢嵩岳先生、卢乐乐女士自愿为公司向上述机构提供担保，形成偶发性关联交易。

二、审议和表决情况

上述事项经2023年3月13日公司第四届董事会第五次会议审议通过，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的相关规定，本议案因公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次向金融构申请授信是根据公司2022年度的经营、市场行情变化及产业园建设情况所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《厦门三优光电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2023年3月13日