

证券代码：837561

证券简称：汉瑞森

主办券商：东吴证券

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司追认关联交易公告

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

本次追认关联交易是偶发性关联交易

2022 年度内，公司股东苏州市聚创科技小额贷款有限公司向公司提供授信额度 1300 万元，收取年利息率为 10%资金使用费，公司实际发生借款 1000 万元，予以追认。

（二）表决和审议情况

本议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

表决结果：4 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

回避表决情况：此议案公司董事刘然属于关联方董事，回避表决上述议案无需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：苏州市聚创科技小额贷款有限公司

住所：苏州高新区科技城科灵路 37 号

注册地址：苏州高新区科技城科灵路 37 号

注册资本：40000 万元

主营业务：面向科技型中小企业发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构

业务代理以及其他业务。创业投资。保险兼业代理业务险（商业机动车辆保险、机动车交通强制保险、企业财产保险、家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、传统寿险、意外伤害保险、健康保险）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：许滨

控股股东：苏州新区创新科技投资管理有限公司

实际控制人：苏州高新区国资委

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方苏州聚创科技小额贷款有限公司提供借款，收取年利息率为 10% 资金使用费。

（二）交易定价的公允性

此价格为市场上公允价格，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年度内，公司因流动资金周转需要，向公司股东苏州聚创科技小额贷款有限公司申请授信额度人民币 1300 万元，年利息率为 10%，实际发生借款 1000 万元。

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

本次关联交易为公司申请流动资金借款，有助于公司业务发展，有利于公司的生产，能对公司持续发展产生积极影响。

(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

本次关联交易为公司申请流动资金借款，有助于公司业务发展，有利于公司的生产，能对公司持续发展产生积极影响。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司追认

董事会

2023年4月19日