

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

广东三求光固材料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

因公司经营发展资金的需求，公司拟向天津金泰科技发展有限公司借款不超过 4,000,000 元人民币，期限：一个月，年利率 3.85%。

（二）表决和审议情况

2023 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于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，关联董事赵金岭回避表决；该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：天津金泰科技发展有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）宝晨大厦 1、2 号楼-2308

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）宝晨大厦 1、2 号楼-2308

注册资本：500 万元

主营业务：包括计算机软硬件技术、计算机网络技术、电子信息技术、数据处理技术开发、转让、咨询服务；电子产品销售

控股股东：赵金岭

实际控制人：赵金岭

关联关系：公司董事赵金岭是该企业控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

按照公开、公平、公正的原则，交易定价政策和定价依据均为市场价格确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，有利于提高公司融资能力，促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展资金的需求，公司拟向天津金泰科技发展有限公司借款不超过 4,000,000 元人民币，期限：一个月，年利率 3.85%。

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

本次关联交易的发生是因公司生产经营资金的需求，增加资金流动性，满足公司长远发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司整体业务发展，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。本次关联交易遵

循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东三求光固材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2023年5月24日