

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈光电子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

2023年6月26日，公司与深圳市海蒨光科技有限公司于广州签订协议。公司向深圳市海蒨光科技有限公司提供借款叁佰贰拾万元人民币，借款期限为一年，借款利率按年利率5%计算，可按资金情况提前还款。

（二）表决和审议情况

2022年8月3日，公司与佛山市八达顺环保设备有限公司于广州签订协议。公司向佛山市八达顺环保设备有限公司提供借款肆拾万元人民币，借款期限为一年，借款利率按年利率5%计算，借款期限届满，佛山市八达顺环保设备有限公司一次性向公司返还本金，利息按季支付。

公司连续十二个月内累计向关联方提供借款叁佰陆拾万元，该偶发性关联交易达到《公司章程》第107条的规定“3、公司与关联自然人发生成交金额达到50万元以上的关联交易，或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上且超过300万元的关联交易，应经董事会审议。”该偶发性关联交易未达到《公司章程》第37条的规定“15、公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）成交金额占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的关联交易。”因此，无需股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》【股转系统公告（2021）1018号】第八十八条的规定“挂牌公司提供财务资助，应当以发生额作为成交

金额，按照连续十二个月累计计算的原则。”

2023年6月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向关联方提供借款暨偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：深圳市海莼光科技有限公司

住所：深圳市大鹏新区大鹏街道布新社区水头滨海路3号F栋201

注册地址：深圳市大鹏新区大鹏街道布新社区水头滨海路3号F栋201

注册资本：1450 万元

主营业务：水族器材及用品零售

法定代表人：张葵

实际控制人：张葵

关联关系：公司为深圳市海莼光科技有限公司股东，持股比例 39.55%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易经双方友好协商确定，公司向关联方收取利息费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向深圳市海莳光科技有限公司提供借款人民币叁佰贰拾万元，借款期限为一年，具体内容以签订借款协议为准。

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

公司利用自有闲置资金向关联方深圳市海莳光科技有限公司提供借款，用于其资金临时周转需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司经营造成风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属于公司正常资金往来，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《借款协议》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日