

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江承销保荐

武汉全华光电科技股份有限公司 关于补发提供担保暨关联交易公告的说明

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。

2023 年 7 月，公司为实际控制人姚涛经营性贷款 89 万元提供担保。关联方姚涛将申请的个人经营性贷款全部汇入公司用于日常经营，由公司为其借款提供担保，合同的保证范围为主合同（借款合同）项下全部债务，保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年，责任类型为连带保证责任。

鉴于姚涛为公司股东、实际控制人，为公司关联方，该交易构成对外担保暨偶发性关联交易。2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认公司为姚涛申请经营性贷款提供担保》的议案。表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，公司董事姚涛为此次事项的关联方，对议案回避表决，金波为一致行动人一并回避表决。该议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

由于相关人员对有关规定和规则理解不到位，未及时披露相关公告，现予以补发公告。公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《提供担保暨关联交易公告》（补发）（公告编号：2023-021）。公司今后将严格按照相关法律法规的规定，避免发生类似情况。对于本次失误给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

公告编号：2023-020

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日