

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

## 苏州盈茂光电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

为公司能更高效低费用的使用资金，拟向公司实际控制人（贾明、刘秀梅、贾博钧）借款金额不超过 2000 万元（含本数），在约定额度内，公司可根据资金需求情况分批借款，借款期限不少于一年（含本数），并支付利息，利息的计算以借到本金之日起至次年的到期日，到期后根据公司运营情况可付息续借本金，借款年利率为支付日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮 20%。借款资金专门用于公司有关项目生产经营使用。

相关事项有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

#### （二）表决和审议情况

第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》，董事贾明、刘秀梅、贾博钧与本议案存在关联关系，故回避表决，因非关联董事不足半数，此议案将提交到 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：贾明

住所：江苏省苏州市虎丘区狮山新苑 62 幢 201 室

关联关系：贾明是苏州盈茂光电材料股份有限公司法人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：刘秀梅

住所：江苏省苏州市虎丘区狮山新苑 62 幢 201 室

关联关系：刘秀梅是苏州盈茂光电材料股份有限公司董事

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：贾博钧

住所：江苏省苏州市虎丘区狮山新苑 62 幢 201 室

关联关系：贾博钧是苏州盈茂光电材料股份有限公司董事、董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

贾明与刘秀梅是夫妻，贾博钧是贾明刘秀梅之子。贾明、刘秀梅、贾博钧是公司实际控制人。

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易为关联方低于市场价格提供的交易，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

### （二）交易定价的公允性

借款年利率为支付日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮 20%。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向公司实际控制人（贾明、刘秀梅、贾博钧）借款金额不超过 2000 万元（含本数），在约定额度内，公司可根据资金需求情况分批借款，借款期限不少于一年（含本数），并支付利息，利息的计算以借到本金之日起至次年的到期日，到期后根据公司运营情况可付息续借本金，借款年利率为支付日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮 20%。借款资金专门用于公司有关项目生产经营使用。

## 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

上述关联交易中，关联方为公司提供担保低于市场借款利率提供的借款，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司扩大生产和未来发展，不存在任何损害公司和其他股东的利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司扩大生产和未来发展，不存在任何损害公司和其他股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易中，关联方为公司提供担保低于市场借款利率提供的借款，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司扩大生产和未来发展，不存在任何损害公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三次董事会第五次会议决议》

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2024年1月12日