

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：中信建投

## 长春丽明科技开发股份有限公司

### 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1.程传海先生及配偶于桂芝女士、程丽丽女士及配偶刘刚先生为本公司向招商银行股份有限公司长春分行申请人民币 2000 万元贷款提供连带责任担保。

2.公司全资子公司“吉林省百艾特信息技术有限公司”（以下简称“百艾特”），拟向公司控股股东吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司（以下简称“基地公司”）提供技术开发与服务业务

##### （二）表决和审议情况

1. 2018 年 11 月 21 日，本公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司关联方为公司申请贷款授信提供担保暨关联交易》的议案，表决情况如下：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事程传海先生、程丽丽女士作为关联董事，均回避表决该项议案。

根据《公司章程》及公司《关联交易制度》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 2018年11月21日，本公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司向控股股东提供技术开发与服务业务之关联交易》的议案，表决情况如下：同意3票；反对0票；弃权0票。公司董事程传海先生、赵孝国先生、程丽丽女士作为关联董事，均回避表决该项议案。根据《公司章程》及公司《关联交易制度》规定，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、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 姓名：程传海

住所：长春市绿园区四联大街387栋3门3楼30中门

姓名：于桂芝

住所：长春市绿园区四联大街387栋3门3楼30中门

姓名：程丽丽

住所：长春市净月区启明花园12栋107室

姓名：刘刚

住所：长春市净月区启明花园12栋107室

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司

住所：长春市高新区高新路4370号厂房B栋

注册地址：长春市高新区高新路 4370 号厂房 B 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程传海

实际控制人：程传海

注册资本：9445.3 万元

主营业务：汽车电子及软件企业孵化(不含生产、加工)；实业投资；物业管理服务；汽车租赁；自有房屋租赁；普通货运，仓储服务。

## （二）关联关系

1. 程传海先生直接持有本公司股份数量为 615,000 股，为本公司实际控制人、法定代表人、董事长；于桂芝女士系程传海先生配偶；程丽丽女士直接持有本公司股份数量为 150,000 股，为本公司董事、董事会秘书、财务总监；刘刚先生系程丽丽女士配偶。

2. 百艾特为本公司全资子公司，基地公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为 3000 万股，持股比例为 58.14%。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

关联方的交易是本着公平、公允原则,并经交易双方充分协商,根据一般商业条款按市场原则定价。

## 四、交易协议的主要内容

1. 为促进公司经营发展，本公司拟向招商银行股份有限公司长春

分行申请 2000 万元人民币贷款，由程传海先生及配偶于桂芝女士、程丽丽女士及配偶刘刚先生提供连带责任担保。

2. 百艾特公司拟向公司控股股东基地公司提供技术开发与服务业务，交易金额不超过 300 万元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《长春丽明科技开发股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日