

证券代码：430594

证券简称：盈光科技

主办券商：中泰证券

广州盈光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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司于 2017 年 11 月 23 日以开平市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生无息借款 600 万元，借款期限为一年，从 2017 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 22 日止。为补充公司流动资金，提供财务支持，公司与关联股东李建立先生就借款事宜进行协商，将借款期限延期至 2019 年 12 月 31 日，具体内容以实际签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方借款期限延期》的议案。表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

按照《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2019 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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李建立

住所：广东省开平市长沙街道办事处长沙宝堤东路 5 号

（二）关联关系

李建立先生为公司的股东，持有公司股份 2,356,480 股，占公司股份总额的 8.57%，属于公司关联方。本次交易构成公司的关联交易。

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

子公司以土地作为抵押向股东李建立先生借款，本次借款为无息借款。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司于 2017 年 11 月 23 日以开平市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生无息借款 600 万元，借款期限为一年，从 2017 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 22 日止。为补充公司流动资金，提供财务支持，公司与关联股东李建立先生就借款事宜进行协商，将借款期限延期至 2019 年 12 月 31 日，具体内容以实际签订的协议为准。

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

本次关联交易系关联方为子公司提供的无息借款，还款日期延长至 2019 年 12 月 31 日，此次关联交易有利于公司正常的生产经营活动，不存在公司与关联方互相输送利益的情况，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州盈光科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2018-032

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日