

证券代码：836785

证券简称：晶彩光电

主办券商：东北证券

福建晶彩光电科技股份有限公司

关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、监管当局对关联交易最新要求以及公司日常业务经营情况，公司预计2018年度发生日常性关联交易情况如下：

（一）预计日常性关联性交易基本情况

关联方名称及名称	关联交易类别	交易内	预计发生金额 (万元)
黄水桥、王红梅、黄水泽	关联担保	关联向公司供最高额连带责任担保	5000

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
黄水桥	厦门市翔安区新圩镇凤路村曾溪4号		
黄水泽	厦门市翔安区新圩镇凤路村曾溪4号		

王红梅	厦门市翔安区新圩镇凤路村曾溪4号		
-----	------------------	--	--

（二） 关联关系

黄水桥为公司的控股股东\实际控制人、董事长，持有公司78.34%的股份；黄水泽为公司股东，持有公司6.10%的股份；王红梅为公司董事，未持有公司股份。黄水桥与黄水泽为兄弟关系；黄水桥与王红梅为夫妻关系。

三、 关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，其目的是为了了解决公司日常经营流动资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，是公司开展各类业务的必需条件，具有合理性和必要性。

上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述贷款担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。

五、 表决及审议情况

2018年4月27日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案关联董事黄水桥、王红梅回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 关联交易协议签署情况

股东大会审议通过后，在预计的2018年日常性关联交易范围内，公司管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

七、备查文件目录

福建晶彩光电科技股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》

福建晶彩光电科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日