

证券代码：831431

证券简称：东南光电

主办券商：东北证券

泉州市东南光电股份有限公司 关于追认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。

本次关联交易为关联方为公司免费提供财务资助。

本次关联交易为偶发性关联交易，交易为关联方为公司免费提供财务资助。2017年9月15日，公司关联方泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙）与公司签订合同，向公司提供财务资助3,000,000.00元，截至2018年6月30日，公司及子公司尚有2,223,388.78元未归还，合同到期日为2018年12月31日。

（二）表决和审议情况

2018年8月24日公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：公司董事林春燕为泉州恒常泰投资合伙企业（有

限合伙）执行事务合伙人陈建军配偶，回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况，尚需公司内部2018年第四次临时股东大会审议通过。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙）

住所：福建省泉州经济技术开发区德泰路 51 号孵化基地创业楼 1 号楼 210 室公共办公区 A11 区

注册地址：福建省泉州经济技术开发区德泰路 51 号孵化基地创业楼 1 号楼 210 室公共办公区 A11 区

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：陈建军

实际控制人：肖梅英

注册资本：20,000,000.00

主营业务：实业投资、项目投资及管理、创业投资业务、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）关联关系

泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙）为公司股东，持有公司股份 660 万股，占公司总股本的 11.69%。

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

上述关联交易为关联方向公司提供财务资助，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

泉州恒常泰投资合伙企业(有限合伙)无偿为公司提供财务资助。借款金额 3,000,000 元，借款期限从 2017 年 9 月 15 日到 2018 年 12 月 31 日，借款利息为零利息形式。本借款限于流动资金借款，用于公司经营活动，不可挪作他用。

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

本次关联交易目的为支持公司发展需要，补充了流动资金，对日常经营具有积极作用。

六、备查文件目录

（一）《泉州市东南光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）关联交易借款合同

泉州市东南光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日