

证券代码：832798

证券简称：吉星吉达

主办券商：申万宏源

## 宁波吉星吉达电子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。

子公司宁波吉欧光电科技有限公司（以下简称“吉欧光电”）与宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）于通商银行内签订了《贷款合同》，交易标的为吉欧光电向通商银行贷款人民币壹仟伍佰万元整。公司实际控制人、控股股东杨兆林，董事张小翠，董事周建荣及其配偶杨春黎分别与通商银行签订《最高额保证担保合同》为上述贷款提供担保，担保期限至2021年5月7日，没有担保费用。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议了《关于确认子公司吉欧光电向通商银行贷款人民币壹仟伍佰万元整》议案，因董事杨兆林、周建荣、张小翠与本议案存在关联，故3名董事回避表决，根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项

提交股东大会审议。故该议案尚需直接提交股东大会进行审议表决。

(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：杨兆林

住所：宁波高新区光华路 317 号

2. 自然人

姓名：张小翠

住所：宁波高新区光华路 317 号

3. 自然人

姓名：周建荣

住所：宁波高新区光华路 317 号

4. 自然人

姓名：杨春黎

住所：宁波高新区光华路 317 号

(二) 关联关系

杨兆林为公司实际控制人、董事。担任公司董事长职务。持有公司 48.75% 的股权。

张小翠为公司董事。担任公司副总经理、董事会秘书职务。张小翠与杨兆林为夫妻关系。

周建荣为公司董事。担任公司总经理、财务负责人职务。持有公

司 18.75%的股权。

杨春黎与周建荣为夫妻关系。

### 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

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

吉欧光电与通商银行签订了《贷款合同》，交易标的为吉欧光电向通商银行贷款人民币壹仟伍佰万元整。公司实际控制人、控股股东杨兆林，董事张小翠，董事周建荣及其配偶杨春黎分别与通商银行签订《最高额保证担保合同》为上述贷款提供担保，担保期限至 2021 年 5 月 7 日。

### 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

本次关联交易使公司补充流动资金，符合公司和全体股东利益。

### 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三次会议决议》；

宁波吉星吉达电子股份有限公司

董事会

2018年8月30日