

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江证券

武汉全华光电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。

2018年9月26日，关联方金波、盛金、姚涛、刘芳于公司会议室签订协议，交易标的为公司向银行贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月24日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于武汉全华光电科技股份有限公司申请银行贷款暨关联担保》的议案，上述事项构成关联交易，关联股东姚涛和天门嘉瑞实业发展有限公司回避表决，同意股数2,586,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

（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：金波

住所：湖北省天门市竟陵办事处沙嘴路5号

姓名：盛金

住所：湖北省天门市竟陵办事处沙嘴路5号

姓名：姚涛

住所：武汉市武昌区泰安苑小区 6 栋 1 单元 7 楼 2 号

姓名：刘芳

住所：武汉市武昌区泰安苑小区 6 栋 1 单元 7 楼 2 号

（二）关联关系

金波为公司董事长；盛金为金波之配偶；姚涛为公司股东、董事及总经理；刘芳为姚涛之配偶。

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

本次关联方为公司提供担保，未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

2018 年 9 月 26 日，公司向中国农村商业银行股份有限公司光谷支行申请 200 万元信用贷款，期限一年，由金波、盛金、姚涛、刘芳提供担保。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，将使公司更加便捷获得银行贷款，用于补充公司流动资金和建设新项目，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

六、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日