

奥瑞德光电股份有限公司

关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人 及公司提供担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）
- 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为奥瑞德有限的银行授信提供担保 3.5 亿元。
- 截至本公告披露日，公司无对外担保事项，实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇共计为奥瑞德有限及其子公司提供实际贷款担保 10.54 亿元。
- 关联人回避事宜：该担保事项构成关联交易，在审议此项关联交易事项时，关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决，4 名非关联董事一致同意此项议案。
- 本次关联交易尚需提交股东大会审议。

一、本次授信担保概述

公司全资子公司奥瑞德有限拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请流动资金贷款 3.5 亿元，期限一年。公司拟为上述贷

款提供保证担保，公司实际控制人左洪波、褚淑霞等人提供连带责任保证担保；同时拟由下属子公司提供机器设备、应收账款、专利权质押担保、房产土地抵押等担保形式进行担保。

二、关联方基本情况

左洪波先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份233,223,515股（占公司总股本的19.00%）、157,483,093股（占公司总股本的12.83%），合计持有390,706,608股，占公司总股本的31.83%，为公司的实际控制人。

三、本次授信担保基本情况

公司全资子公司奥瑞德有限拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请流动资金贷款3.5亿元，期限一年。公司拟为上述贷款提供保证担保，公司实际控制人左洪波、褚淑霞等提供连带责任保证担保，担保金额3.5亿元人民币。同时拟由奥瑞德有限提供机器设备、应收账款、专利权质押担保；拟由公司全资孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司提供房产土地抵押担保、专利权、应收账款质押担保；拟由公司全资孙公司哈尔滨鎏霞光电技术有限公司提供专利权质押担保。

四、关联担保的影响

本次授信关联担保是实际控制人及公司为全资子公司奥瑞德有限向银行申请授信提供的担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于子公司正常的生产经营活动。

五、审批程序及独立董事意见

2018年6月18日，公司召开的第八届董事会第四十七次会议审

议通过了《关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易的议案》，应参加表决董事 6 人，实际参加 6 人。关联董事左洪波先生、褚淑霞女士在审议上述议案时回避表决，由包括 3 名独立董事在内的 4 名非关联董事表决通过上述议案。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对上述关联担保事项发表了事前认可意见及独立意见，认为：该等担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司及子公司实际生产经营需要，有利于公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交董事会审议。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

上述关联担保尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司不存在为关联方提供担保的情况，且公司尚无任何对外担保及逾期担保事项；实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇共计为奥瑞德有限及其子公司提供实际贷款担保 10.54 亿元。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十七次会议决议；

- 2、公司独立董事对关联交易的事前认可意见及独立董事意见；
- 3、公司董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2018年06月19日