

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

武汉新烽光电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

公司因补充生产经营流动资金的需要，拟向汉口银行科技金融服务中心申请净敞口为人民币 17,000,000.00 元的综合授信额度，期限 3 年。由实际控制人武治国先生、关联企业武汉秦汉环境安全科技有限公司提供担保。并授权公司法定代表人武治国先生代表公司与汉口银行科技金融服务中心签署相关合同及文件。

（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向汉口银行申请 1700 万综合授信额度》的议案，关联董事武治国、胡星回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议后方可生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉秦汉环境安全科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号软件产业 A3 栋 11 层

注册地址：武汉市洪山区珞瑜路 1037 号东二区 68 幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：武治国

实际控制人：武治国

注册资本：3015 万元

主营业务：消防工程、安防工程、机电工程的施工及修缮服务。

关联关系：公司的实际控制人、股东、董事长兼总经理武治国持有武汉秦汉环境安全科技有限公司 55%的股份，为武汉秦汉环境安全科技有限公司的第一大股东和实际控制人。公司的股东、副董事长胡星持有武汉秦汉环境安全科技有限公司 15%的股份。

2. 自然人

姓名：武治国

住所：武汉市关山大道***

关联关系：武治国为公司的实际控制人、股东、董事长兼总经理。

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

关联方武治国、武汉秦汉环境安全技术有限公司为公司的银行借款或授信额度提供担保，不向公司收取任何费用，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

公司因补充生产经营流动资金的需要，拟向汉口银行科技金融服务中心申请净敞口为人民币 17,000,000.00 元的综合授信额度，期限 3 年。由实际控制人武治国先生、关联企业武汉秦汉环境安全科技有限公司提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方武治国、武汉秦汉环境安全技术有限公司为公司的银行借款或授信额度提供担保，系公司的业务发展需要，均属正常性业务。且关联方武治国、武汉秦汉环境安全技术有限公司不向公司收取任何费用，不会对公司及股东的利益造

成实际损害，对公司正常运营和发展起到了积极的促进作用。

六、备查文件目录

《武汉新烽光电股份有限公司第二届董事第十六次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2020年12月1日